

2018 年甘肃省高等学校教学名师奖

申报材料

兰州财经大学

国际经济与贸易学院

二零一八年五月

目 录

一、获奖证书

1. 荣获第四届甘肃省高等学校青年教师成才奖
2. 荣获甘肃省二零一二“园丁奖”优秀教师
3. 荣获兰州商学院二零一零年教学名师奖

二、教材、教学研究论文

1. 管理经济学
2. 当代西方经济学主要流派
3. 世界经济
4. 西方经济学实验教程
5. 《微观经济学》精品课程建设思路

三、代表性论文、专著

1. 市场机制的缺陷
2. 千方百计抓好粮食生产
3. 再造农业宏观调控的微观基础
4. 欠发达地区农业社会化服务体系建设中存在的问题及对策
5. 西部地区人力资源开发的战略思考
6. 农产品市场化与贫困地区经济发展战略研究
7. 系统耦合：肃南县畜牧业发展的正确选择
8. 甘肃省城乡二元经济结构特征及转化路径——以甘肃省为例
9. 甘肃省农村剩余劳动力转移问题探析
10. 跨越传统农业——我国二元经济结构与社会主义市场经济体制的建立

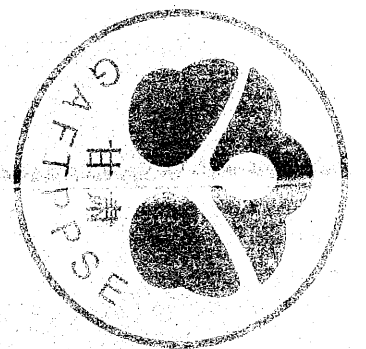
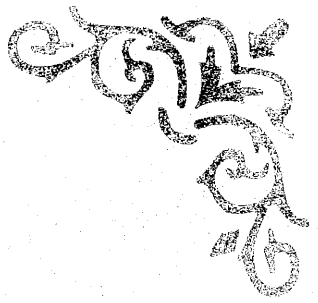
荣誉证书

杨志龙同志荣获第四届甘肃省

高等学校青年教师成才奖

甘肃省教育委员会
一九九七年十二月

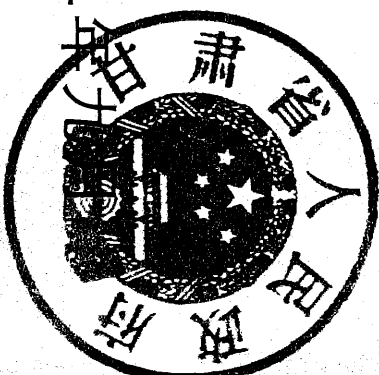
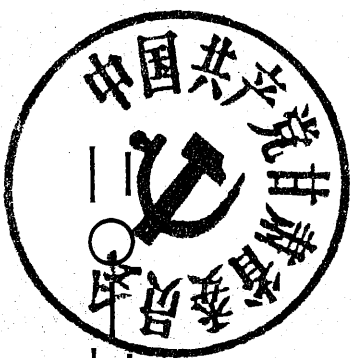
中



甘肃省“园丁奖”证书

杨志龙同志被评为甘肃省优秀教师，授

予甘肃省“园丁奖”，特发此证。



荣誉证书

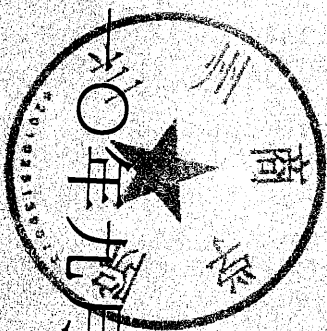
HONORARY CREDENTIAL

杨志龙

同志荣获兰州商学院二〇一〇

年教学名师奖。

特发此证，以资鼓励。



二〇一〇年九月五日




全国高等院校工商管理系列

规划教材

管理经济学

蔡文浩◎主编

 科学出版社
www.sciencep.com

全国高等院校工商管理系列规划教材

管理经济学

蔡文浩 主 编

庄玉梅 杨志龙 副主编

科学出版社

北 京

内 容 简 介

本书系统地介绍了管理经济学的理论和方法。全书分为十四章, 主要内容包括: 管理经济学概述, 需求与消费者行为分析, 生产理论与分析, 成本理论与分析, 市场结构与企业的行为模式, 产品要素定价与分析, 信息不对称, 博弈论与企业决策, 企业理论, 企业的多样化经营, 竞争环境与企业的竞争策略, 竞争优势的保持, 企业组织架构, 业绩评估与激励等。本书的特点是将微观经济学与企业管理决策的实际需要相结合, 做到了理论性和应用性并重。

本书既可作为高等院校的教材, 也可用于各类工商企业经营管理人员的培训和自学。

图书在版编目(CIP)数据

管理经济学/蔡文浩主编. —北京: 科学出版社, 2006.

(全国高等院校工商管理系列规划教材)

ISBN 7-03-017788-6

I. 管… II. 蔡… III. 管理经济学-高等学校-教材 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 090886 号

责任编辑: 李 娜 郭晓刚 / 责任校对: 刘彦妮

责任印制: 吕春珉 / 封面设计: 飞天创意

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

双 青 印 刷 厂 印 刷

科学出版社发行

各地新华书店经销

*

2006 年 8 月 第 一 版

开本: B5 (720×1000)

2006 年 8 月第一次印刷

印张: 29

印数: 1—3 000

字数: 564 000

定价: 35.00 元

(如有印装质量问题, 我社负责调换〈双青〉)

销售部电话 010-62136131 编辑部电话 010-62138978-8005 (HF02)

全国高等院校工商管理系列规划教材

编 委 会

主 任 张 永

副主任 蔡文浩 曹洪军

编 委 (按姓氏笔画排序)

于 强 王德禄 石变珍 冯乃秋

刘 林 孙永波 杨宝宏 宋贤卓

张 烨 张文昌 张素红 孟华兴

赵春雷 秦志林 裴利芳 魏国臣

前 言

管理经济学是第二次世界大战以后发展起来的一门新兴学科。在管理经济学问世之前，西方经济学尤其是微观经济学基本上是经院式，缺乏解决实际问题的具体方法。管理经济学的出现，开创了经济学（主要是经济学中的微观部分）实际应用的新领域，在经济学和工商企业的决策活动之间架起了一座桥梁。

在市场经济条件下，管理经济学在高等院校工商管理类专业的课程体系中的地位愈来愈重要。这是因为企业作为国民经济的最基本单元，是市场交换的直接参与者与竞争者。企业如何在复杂多变、竞争激烈的市场环境中求得生存和发展，是每个经营管理者必须直面的关键问题。而经营管理的有效性，离不开经营者对现代市场经济运行规律的深入了解和灵活运用，离不开把握市场环境的变化趋势以及对各种影响企业经营绩效的因素做出准确的估计。所有这一切，都需要企业的经营者和市场的交易者学会管理经济学的基本原理和方法，并在实践中不断摸索应用。本书在构建框架体系时，考虑到现实的客观要求，既保留了经济学的基本理论，又注重了企业决策与竞争的原理与方法。

本书由蔡文浩教授任主编，庄玉梅副教授和杨志龙副教授任副主编。编写的具体分工是：蔡文浩编写第一章和负责联络、统稿工作，杨志龙编写第二章和第三章，庄玉梅编写第十章和第十三章，宣红岩编写第五章和第六章，管新帅编写第七章和第九章，柳江编写第四章和第八章，褚军亮编写第十一章，石艳蕊编写第十二章，石变珍编写第十四章。硕士研究生王思文、郭璟坤在绘制示意图和编辑数学公式时做了许多辅助性工作，在此对他们表示衷心的感谢。

本书可作为高等院校工商管理类专业的教学用书，也可作为工商管理培训的教材。

由于我们水平有限，本书不完善之处在所难免，恳请读者给予批评指正。

编 者

目 录

| | |
|----------------------------|----|
| 第一章 导言 | 1 |
| 第一节 管理经济学概述 | 2 |
| 一、何谓管理经济学 | 2 |
| 二、管理经济学与西方经济学 | 3 |
| 三、管理经济学与管理学的关系 | 4 |
| 第二节 管理经济学的基本方法 | 6 |
| 一、什么是企业决策 | 7 |
| 二、描述经济关系的基本方法 | 7 |
| 三、管理经济学的分析方法 | 8 |
| 四、总值、平均值与边际值的关系 | 9 |
| 第三节 管理经济学中的基本概念 | 10 |
| 复习思考题 | 13 |
| 第二章 需求与消费者行为 | 14 |
| 第一节 消费者行为 | 14 |
| 一、欲望和效用 | 14 |
| 二、两种消费行为分析 | 15 |
| 三、基数效用论的边际效用分析 | 17 |
| 四、序数效用论的无差异曲线分析 | 28 |
| 第二节 需求与需求函数 | 42 |
| 一、需求 | 43 |
| 二、需求函数 | 43 |
| 三、需求曲线和需求规律 | 44 |
| 四、需求量的变动和需求的变动 | 45 |
| 五、从单个消费者的需求曲线到市场需求曲线 | 46 |
| 第三节 需求弹性 | 47 |
| 一、弹性的一般含义 | 47 |
| 二、需求价格弹性 | 48 |
| 三、需求的交叉价格弹性 | 56 |
| 四、需求的收入弹性 | 57 |
| 第四节 需求估计 | 58 |
| 一、需求函数的鉴别 | 58 |
| 二、需求函数估计的回归分析 | 59 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 三、消费者访问和市场试验 | 61 |
| 四、需求预测 | 62 |
| 第五节 商业与经济预测 | 63 |
| 一、数据的来源 | 64 |
| 二、时间序列分析法 | 66 |
| 三、气压表式预测法 | 67 |
| 四、投入-产出分析法 | 69 |
| 复习思考题 | 70 |
| 第三章 生产理论 | 72 |
| 第一节 生产的组织与生产函数 | 72 |
| 一、厂商及其组织形式 | 73 |
| 二、厂商的目标 | 74 |
| 三、生产函数 | 75 |
| 四、固定投入与变动投入, 长期与短期 | 78 |
| 五、投入的比例 | 79 |
| 第二节 一种变动投入要素的生产函数 | 79 |
| 一、一种可变生产要素的生产函数 | 79 |
| 二、总产量、平均产量和边际产量 | 80 |
| 三、边际报酬递减规律 | 81 |
| 四、总产量、平均产量和边际产量相互之间的关系 | 82 |
| 五、生产的三个阶段 | 84 |
| 第三节 两种可变投入要素的生产函数 | 85 |
| 一、两种可变生产要素的生产函数 | 85 |
| 二、等产量曲线及其特点 | 85 |
| 三、边际技术替代率及其递减规律 | 86 |
| 第四节 投入要素的最优组合 | 89 |
| 一、等成本线 | 89 |
| 二、最优的生产要素组合 | 90 |
| 三、利润最大化原则与最优生产要素组合的一致性 | 96 |
| 四、扩展线和规模报酬 | 96 |
| 复习思考题 | 101 |
| 第四章 成本理论与分析 | 103 |
| 第一节 管理决策中几个重要的成本概念 | 103 |
| 一、机会成本和会计成本 | 103 |
| 二、相关成本和非相关成本 | 104 |
| 三、边际成本、增量成本和沉淀成本 | 105 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 第二节 成本函数 | 106 |
| 一、成本函数与生产函数 | 106 |
| 二、短期成本函数与长期成本函数 | 108 |
| 三、短期成本曲线 | 108 |
| 四、长期成本曲线 | 110 |
| 五、规模经济与规模不经济 | 113 |
| 第三节 成本函数的估计 | 116 |
| 一、短期成本函数的估计 | 116 |
| 二、长期成本函数估计 | 119 |
| 第四节 贡献分析法及其应用 | 121 |
| 一、贡献分析法 | 122 |
| 二、贡献分析法的应用 | 123 |
| 第五节 盈亏平衡点分析法及其应用 | 130 |
| 一、盈亏平衡点分析法的主要功能 | 130 |
| 二、盈亏平衡点分析法的具体方法及其应用 | 131 |
| 复习思考题 | 138 |
| 第五章 市场结构与企业行为 | 140 |
| 第一节 市场结构的分类 | 140 |
| 一、市场结构的含义及类型 | 140 |
| 二、划分市场结构的依据 | 141 |
| 第二节 完全竞争市场条件下的企业行为模式 | 141 |
| 一、完全竞争市场的特征及必须具备的条件 | 141 |
| 二、完全竞争条件下企业短期产量决策 | 142 |
| 三、完全竞争条件下企业和行业的短期供给曲线 | 143 |
| 四、完全竞争条件下, 企业的长期均衡 | 145 |
| 五、行业的长期供给曲线 | 146 |
| 六、完全竞争市场条件下的企业行为分析 | 148 |
| 第三节 垄断市场条件下的企业行为模式 | 149 |
| 一、垄断市场的特征 | 149 |
| 二、垄断市场条件下企业的短期价格和产量决策 | 150 |
| 三、垄断市场条件下企业的长期价格和产量决策 | 150 |
| 四、垄断市场条件下的市场进入壁垒 | 151 |
| 五、垄断市场条件下的政府干预 | 152 |
| 第四节 垄断竞争市场条件下的企业行为模式 | 154 |
| 一、垄断竞争市场的特征 | 154 |
| 二、垄断竞争市场条件下企业的短期价格和产量决策 | 155 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 三、垄断竞争市场条件下企业的长期均衡 | 155 |
| 四、产品差异化竞争 | 156 |
| 五、广告竞争和广告决策 | 157 |
| 六、垄断竞争市场条件下的企业行为分析 | 158 |
| 第五节 寡头市场企业行为模式 | 160 |
| 一、寡头市场的特点及其分类 | 160 |
| 二、弯折的需求曲线模型 | 161 |
| 三、价格领导模型 | 162 |
| 四、卡特尔模式 | 163 |
| 五、博弈论模式 | 167 |
| 六、非价格竞争 | 168 |
| 七、阻吓竞争对手的进入 | 170 |
| 第六节 不同市场结构经济效率的评价与比较 | 173 |
| 第七节 销售收入最大化的企业行为模式 | 174 |
| 一、保证一定利润水平条件下谋求销售收入最大化的企业行为模式 | 174 |
| 二、利润最大化和销售收入最大化两种企业行为模式的比较 | 176 |
| 复习思考题 | 180 |
| 第六章 产品与要素定价依据及分析 | 182 |
| 第一节 企业产品定价综述 | 182 |
| 一、企业产品定价目标 | 182 |
| 二、影响商品价格因素分析 | 187 |
| 三、一般定价模式 | 190 |
| 第二节 企业定价常用的定价方法 | 191 |
| 一、成本中心定价法 | 191 |
| 二、需求中心定价法 | 193 |
| 三、以竞争为中心的定价方法 | 202 |
| 四、多产品定价法 | 206 |
| 第三节 生产要素价格的决定 | 210 |
| 一、要素市场的特点 | 210 |
| 二、要素市场均衡的条件 | 211 |
| 三、劳动力要素报酬——工资的确定 | 217 |
| 四、土地市场 | 223 |
| 五、资本市场价格的决定 | 227 |
| 六、利润 | 231 |
| 复习思考题 | 232 |
| 第七章 信息不对称 | 235 |
| 第一节 信息不对称概述 | 235 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 一、传统经济学与信息完备 | 235 |
| 二、现实经济与信息不对称 | 236 |
| 三、信息不对称的原因 | 238 |
| 第二节 柠檬市场模型与逆向选择 | 240 |
| 一、柠檬市场模型 | 240 |
| 二、逆向选择影响市场效率的几何分析 | 243 |
| 三、逆向选择的解决思路 | 245 |
| 第三节 委托代理模型与道德风险 | 248 |
| 一、企业委托代理问题存在的原因 | 248 |
| 二、解决委托代理问题的基本思路 | 249 |
| 三、激励机制设计 | 250 |
| 第四节 模型与应用 | 253 |
| 一、保险市场模型 | 253 |
| 二、劳动市场模型 | 257 |
| 三、借贷市场模型 | 259 |
| 复习思考题 | 261 |
| 第八章 博弈论与企业决策 | 262 |
| 第一节 博弈论和决策 | 262 |
| 一、博弈论的基本概念 | 263 |
| 二、博弈的分类 | 266 |
| 三、博弈的表述方式 | 268 |
| 第二节 占优策略与纳什均衡 | 269 |
| 一、囚徒困境 | 269 |
| 二、占优策略 | 270 |
| 三、纳什均衡 | 272 |
| 第三节 重复博弈和序贯博弈 | 275 |
| 一、重复博弈 | 276 |
| 二、序贯博弈与先动优势 | 278 |
| 第四节 企业的策略性行为 | 280 |
| 一、合作策略性行为 | 281 |
| 二、非合作策略性行为 | 283 |
| 复习思考题 | 293 |
| 第九章 企业理论 | 294 |
| 第一节 企业的性质 | 294 |
| 一、企业演进的历史逻辑 | 294 |
| 二、新古典经济学中的企业 | 296 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 三、现代企业理论的解说 | 298 |
| 四、企业的功能 | 305 |
| 第二节 企业的边界 | 306 |
| 一、分工、市场范围与企业边界 | 306 |
| 二、交易成本与企业边界 | 309 |
| 三、产权理论与企业边界 | 310 |
| 第三节 现代企业产权与资本结构 | 312 |
| 一、产权的概念 | 312 |
| 二、企业产权的效率分析 | 313 |
| 三、企业的资本结构 | 314 |
| 第四节 现代企业的组织结构与效率 | 318 |
| 一、企业组织结构效率的一般性分析 | 319 |
| 二、H型结构及其效率 | 322 |
| 三、U型结构及其效率 | 323 |
| 四、M型结构及其效率 | 324 |
| 五、网络型组织结构及其效率 | 326 |
| 复习思考题 | 327 |
| 第十章 企业的多样化经营 | 328 |
| 第一节 多样化经营的业务范围 | 328 |
| 一、多样化经营的范围 | 328 |
| 二、多样化经营的实现途径 | 332 |
| 第二节 多样化经营的基本原理 | 336 |
| 一、范围经济 | 336 |
| 二、多样化经营的管理者方面的原因 | 342 |
| 第三节 多样化经营的利弊 | 342 |
| 一、多样化经营的利弊 | 343 |
| 二、关于企业多样化经营绩效的研究 | 344 |
| 复习思考题 | 347 |
| 第十一章 竞争环境与企业的竞争策略 | 348 |
| 第一节 企业面临的五种竞争力量 | 348 |
| 一、竞争强度 | 348 |
| 二、替代品的威胁 | 350 |
| 三、潜在进入者的威胁 | 350 |
| 四、购买商讨价还价的能力 | 352 |
| 五、供应商讨价还价的能力 | 352 |
| 第二节 价格竞争与非价格竞争 | 352 |

| | |
|-------------------------|-----|
| 一、价格竞争 | 353 |
| 二、非价格竞争 | 355 |
| 第三节 策略承诺与竞争 | 357 |
| 一、默许同谋 | 358 |
| 二、承诺 | 358 |
| 三、协议 | 359 |
| 四、威胁 | 359 |
| 第四节 动态价格竞争 | 360 |
| 一、主动的动态价格竞争策略 | 360 |
| 二、被动的动态价格竞争策略 | 362 |
| 第五节 进入与反进入的策略 | 363 |
| 一、潜在进入者的进入策略 | 363 |
| 二、现存企业的反进入策略 | 364 |
| 复习思考题 | 368 |
| 第十二章 竞争优势的保持 | 370 |
| 第一节 成本优势与产品差异化 | 370 |
| 一、成本优势 | 370 |
| 二、产品差异化 | 374 |
| 第二节 持续的竞争优势 | 377 |
| 一、关于竞争优势的理论 | 377 |
| 二、竞争优势的特性 | 379 |
| 三、可持续的竞争优势 | 380 |
| 四、持续竞争优势的创建 | 381 |
| 第三节 创新 | 382 |
| 一、创新的概念 | 382 |
| 二、创新的内容 | 383 |
| 复习思考题 | 384 |
| 第十三章 企业组织架构 | 385 |
| 第一节 企业内部架构及其决定因素 | 385 |
| 一、企业内部架构及其构成 | 385 |
| 二、促进内部架构(企业)形成的因素 | 386 |
| 三、复杂程度不同的两种内部架构 | 388 |
| 四、企业内部架构的决定因素 | 391 |
| 第二节 决策权任务划分与决策权分配 | 394 |
| 一、决策权及其划分 | 394 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 二、决策权分配 | 397 |
| 第三节 任务组织方式及其成本收益分析 | 399 |
| 一、工作任务的分组 | 399 |
| 二、任务组织方式及其成本收益分析 | 400 |
| 第四节 几种重要的企业架构 | 404 |
| 一、几种重要的企业架构 | 405 |
| 二、基于产业环境的组织架构的分类 | 411 |
| 三、企业组织架构的选择 | 411 |
| 复习思考题 | 412 |
| 第十四章 激励与业绩评估 | 413 |
| 第一节 激励与约束 | 413 |
| 一、激励与约束的意义 | 413 |
| 二、激励与约束的过程 | 417 |
| 三、激励与约束的特征 | 419 |
| 四、激励与约束的原则 | 419 |
| 五、激励与约束的联系与区别 | 421 |
| 六、制定合理的激励约束机制的方法 | 422 |
| 七、激励和约束机制普遍失灵的原因及其采取的对策 | 424 |
| 第二节 业绩评估 | 426 |
| 一、业绩评估的概念与重要性 | 426 |
| 二、业绩评估的原则与标准 | 428 |
| 三、业绩评估的基础与方法 | 432 |
| 四、业绩反馈 | 438 |
| 五、业绩评估中出现的问题及对策 | 440 |
| 复习思考题 | 446 |
| 主要参考文献 | 447 |

(F-0810.0101)



全国高等院校工商管理系列规划教材

- ◆ 管理学原理
- ◆ 管理经济学
- ◆ 管理信息系统
- ◆ 人力资源管理
- ◆ 商务交流
- ◆ 商务谈判
- ◆ 组织行为学
- ◆ 企业战略管理
- ◆ 生产与运作管理
- ◆ 国际企业管理
- ◆ 项目管理
- ◆ 质量管理
- ◆ 现代商品学概论
- ◆ 运筹学

ISBN 7-03-017788-6



9 787030 177889 >

ISBN 7-03-017788-6

定 价: 35.00 元

主编 杨志龙
副主编 杨丽荣 何君 王倩

当代西方经济学 主要流派

所谓当代西方经济学，一般是指 19 世纪末 20 世纪初以后产生并流行于当今西欧、北美和受其直接影响的国家及地区的经济学说，它是以往西方经济学说的继续和进一步发展。要了解当代西方经济学，就必须首先了解西方经济学说产生、发展、演变的历史概貌。

甘肃人民出版社

当代西方经济学主要流派

主 编 杨志龙
副主编 杨丽荣
向 君
于 倩

甘肃人民出版社

图书在版编目(CIP)数据

当代西方经济学主要流派 / 杨志龙主编. — 兰州: 甘肃
人民出版社, 2007. 12
ISBN 978-7-226-03641-9

I. 当… II. 杨… III. 现代资产阶级经济学—经济学派—
研究 IV. F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 185283 号

责任编辑: 陈拥军

封面设计: 徐晋林

当代西方经济学主要流派

杨志龙 主编

甘肃人民出版社出版发行

(730030 兰州市南滨河东路 520 号)

兰州残联福利印刷厂印刷

开本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 22 字数 383 千

2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷

印数: 1~1 000

ISBN 978-7-226-03641-9

定价: 38.00 元

前 言

西方经济学说是适应市场经济发展的需要而产生和发展的经济学说。由于市场经济最初出现于西方发达国家，适应市场经济发展的经济学说也就自然而然地在西方发达国家产生与发展起来，因此，我们通常把这种学说称为西方经济学说。

西方经济学从重商主义时代起，直至今天，尽管有过各种不同的学说，也有过各派之间的争论，但从性质上说，是为资本主义制度的确立与巩固，为资本主义市场经济的顺利运行而进行论证的。西方经济学说是根据西方发达国家的制度背景、发达的市场经济的实践和经验编写的，是以西方发达国家的经济条件和经济问题为背景产生和发展起来的，它既含有生活在那个制度下的经济学家特有的价值判断和价值观，也有反映市场经济一般关系和一般规律的理论，还有分析工具意义上的经济研究方法。因此，对西方经济学说，我们首先需要系统和深入地学习和研究，而不是片面和浅显地理解和对待，只有这样，我们才能做到“取其精华，去其糟粕”；其次需要认真地加以分析西方经济学说中的各种理论其产生的制度和经济条件，哪些是特殊的理论，哪些是一般的理论；最后需要结合我国的国情，对西方经济学说进行“中国化”改造，使其中的一些理论和研究方法能够贴近我国实际，可以用来研究和分析中国的经济问题。

正是基于上述认识，我们在经济学专业的高年级开设了《当代西方经济学主要流派》课程，目的在于在学生已学习和掌握了西方经济学基本原理的基础

上,使他们更加深入和全面地了解西方经济学的全貌及分析方法,了解西方经济学说发展的新成果,以便为今后研究中国经济问题能够打下坚实的经济学基础。

本书的编写作者分工如下:第一章导论:杨志龙、郑颖;第二章凯恩斯学派:杨志龙、郑颖;第三章货币学派:于倩;第四章理性预期学派:郭憬坤;第五章供给学派:向君;第六章新自由主义:牛玉风;第七章新制度学派:房裕;第八章瑞典学派:杨丽荣、于倩;第九章公共选择学派:牛玉风、郭憬坤;第十章激进政治经济学:房裕、杨丽荣。

本书的各个学派的介绍和研究仅限于我们的认识和理解,概述和分析不一定全面、准确,甚至可能还存在偏差,我们衷心希望得到广大读者的批评指正。

杨志龙

2006年12月8日

于兰州商学院经贸学院

目 录

第一章 绪论1

| | |
|----------------------------|---|
| 第一节 当代西方经济学的历史渊源 | 1 |
| 一、重商主义 | 1 |
| 二、古典经济学 | 3 |
| 三、现代西方经济学体系的产生和发展 | 4 |
| 四、当代西方经济思潮 | 6 |
| 第二节 当代西方经济学各流派的形成与发展 | 6 |

第二章 凯恩斯学派

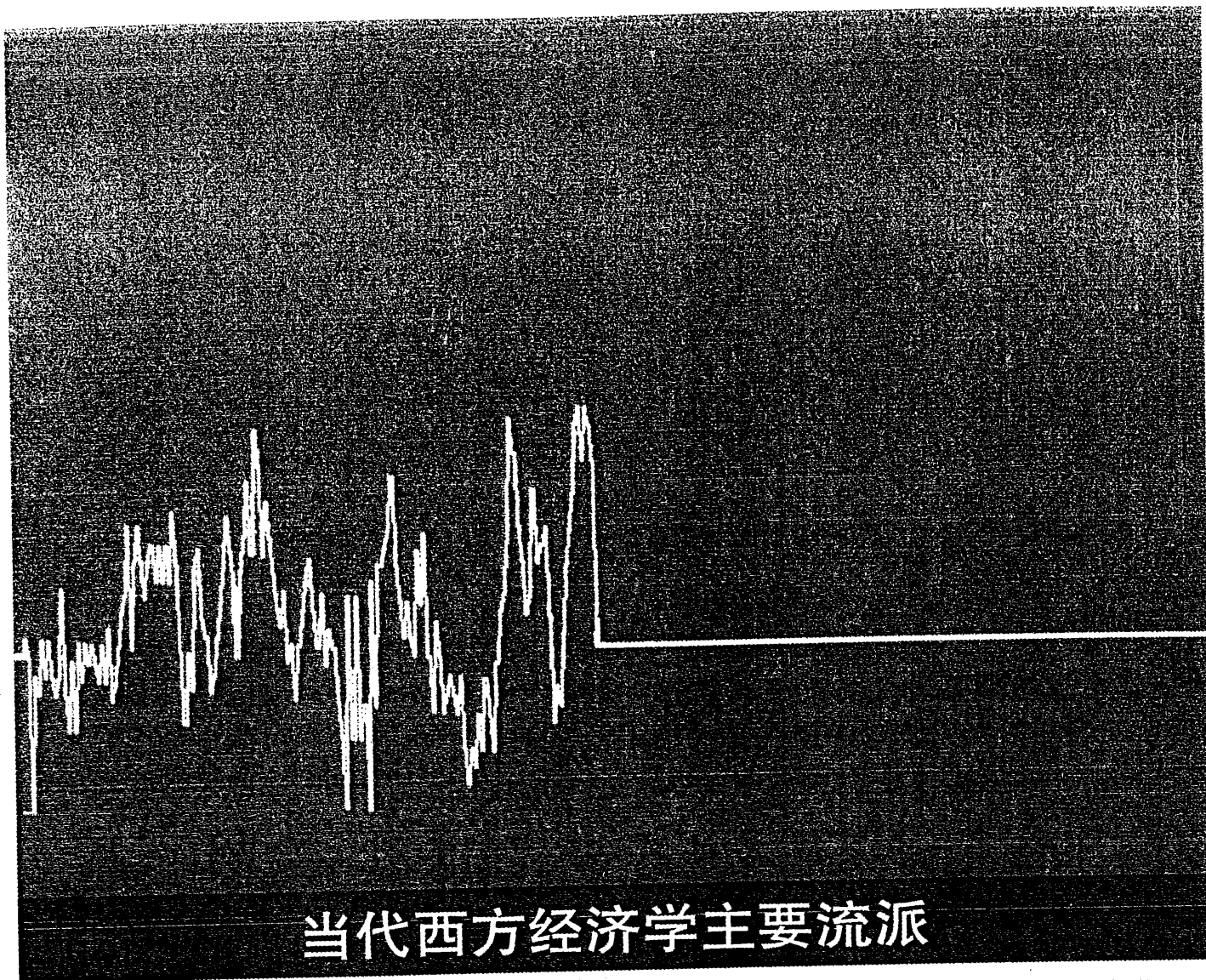
| | |
|--------------------------|----|
| 第一节 凯恩斯经济学 | 12 |
| 一、凯恩斯经济学产生的背景 | 12 |
| 二、“凯恩斯革命”及其意义 | 15 |
| 三、就业一般理论的主要内容 | 17 |
| 四、凯恩斯的经济政策观点 | 38 |
| 五、凯恩斯经济学评说 | 42 |
| 第二节 新古典综合派 | 45 |
| 一、新古典综合派的形成 | 46 |
| 二、新古典综合派的收入决定论 | 53 |
| 三、产品市场和货币市场的一般均衡模型 | 55 |

| | |
|--------------------------|-----|
| 四、新古典综合派的基本理论体系 | 59 |
| 五、新古典综合派的政策主张 | 66 |
| 六、新古典综合派评说 | 73 |
| 第三节 新剑桥学派 | 76 |
| 一、后凯恩斯学派的形成和基本特点 | 76 |
| 二、后凯恩斯学派的价值论和分配论 | 81 |
| 三、新剑桥学派的经济政策主张 | 99 |
| 四、新剑桥学派评说 | 106 |
| 第三章 货币学派 | 110 |
| 第一节 货币学派的思想渊源和基本观点 | 111 |
| 第二节 货币理论 | 114 |
| 一、名义货币量和实际货币量 | 115 |
| 二、实际货币需求 | 115 |
| 三、货币供给 | 116 |
| 四、货币传递机制 | 116 |
| 第三节 消费的永久性收入理论 | 118 |
| 一、永久性收入假说 | 118 |
| 二、消费行为与收入结构 | 119 |
| 三、经济发展与经济波动 | 119 |
| 第四节 通货膨胀理论 | 120 |
| 第五节 经济政策主张 | 123 |
| 一、货币政策的作用 | 123 |
| 二、货币政策效果的时间滞后 | 124 |
| 三、货币主义的经济政策 | 124 |
| 第六节 货币学派评说 | 125 |
| 第四章 理性预期学派 | 127 |
| 第一节 理性预期学派的产生 | 127 |
| 第二节 预期理论 | 128 |
| 一、预期理论的类型 | 128 |
| 二、理性预期理论的特点 | 131 |
| 第三节 不变性命题的分析 | 132 |
| 第四节 周期性经济波动理论 | 134 |

| | |
|------------------------------|-----|
| 第五节 经济政策主张 | 137 |
| 第六节 理性预期学派评说 | 138 |
| 第五章 供给学派 | 140 |
| 第一节 供给学派的兴起 | 140 |
| 第二节 “正统供给学派”的基本理论和政策主张 | 141 |
| 一、“正统供给学派”的基本理论 | 142 |
| 二、供给学派的政策主张 | 150 |
| 第三节 费尔德斯坦的经济理论和政策主张 | 156 |
| 第四节 供给学派的理论实践及其影响 | 159 |
| 一、“里根经济学”和“经济复兴计划” | 160 |
| 二、供给学派与发展中国家经济 | 163 |
| 三、供给学派与中国经济发展 | 165 |
| 第五节 供给学派评说 | 166 |
| 第六章 新自由主义 | 169 |
| 第一节 新自由主义的思想渊源及产生 | 169 |
| 一、新自由主义经济学派的形成与发展 | 169 |
| 二、新自由主义概念的界定 | 170 |
| 三、传统自由主义和新自由主义的区别 | 170 |
| 第二节 弗莱堡学派 | 171 |
| 一、“社会市场经济”理论 | 171 |
| 二、“社会市场经济”政策 | 174 |
| 三、“社会市场经济”理论和政策的演变 | 177 |
| 四、弗莱堡学派评说 | 180 |
| 第三节 伦敦学派 | 182 |
| 一、坎南的经济思想 | 182 |
| 二、罗宾斯的经济思想 | 185 |
| 三、哈耶克的经济理论 | 191 |
| 四、伦敦学派评说 | 217 |
| 第七章 新制度经济学派 | 220 |
| 第一节 旧制度学派的制度经济学 | 220 |
| 一、凡勃伦的制度经济学说 | 220 |
| 二、康芒斯的制度经济学说 | 222 |

| | |
|----------------------------|-----|
| 三、米契尔的经济学说 | 223 |
| 第二节 加尔布雷斯为代表的新制度经济学派 | 225 |
| 一、加尔布雷斯的经济理论和政策主张 | 225 |
| 二、格鲁奇的新制度经济学 | 230 |
| 三、缪尔达尔的新制度经济学 | 250 |
| 四、新制度经济学派的评说 | 254 |
| 第三节 科斯为代表的新制度主义经济学 | 254 |
| 一、科斯的新制度经济学 | 254 |
| 二、交易成本经济学 | 255 |
| 三、产权经济学 | 256 |
| 四、制度创新理论 | 258 |
| 五、新制度主义经济学评说 | 261 |
| 第八章 瑞典学派 | 264 |
| 第一节 瑞典学派的思想渊源 | 265 |
| 第二节 宏观动态经济理论 | 268 |
| 第三节 国际贸易理论 | 273 |
| 第四节 斯堪的纳维亚模型 | 277 |
| 第五节 经济制度理论 | 279 |
| 第六节 经济政策主张 | 281 |
| 第七节 瑞典学派的评说 | 283 |
| 第九章 公共选择学派 | 285 |
| 第一节 公共选择学派的形成及其思想渊源 | 285 |
| 一、公共选择学派产生的特定历史背景 | 285 |
| 二、公共选择学派的理论渊源 | 286 |
| 第二节 直接民主制经济理论 | 287 |
| 一、投票决策规则 | 287 |
| 二、投票交易 | 288 |
| 三、公共产品的需求决策 | 289 |
| 四、公共产品偏好强度的显示 | 291 |
| 第三节 代议民主制经济理论 | 292 |
| 一、政党理论 | 292 |
| 二、公共选择者行为论 | 293 |

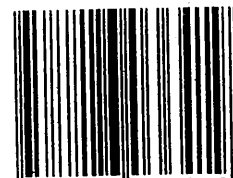
| | |
|---|-----|
| 三、利益集团论 | 295 |
| 四、寻租论 | 295 |
| 第四节 俱乐部理论 | 297 |
| 一、布坎南模型——“内俱乐部理论” | 298 |
| 二、联系俱乐部内外的一般理论 | 301 |
| 第五节 官僚经济理论 | 306 |
| 一、垄断官僚经济理论 | 306 |
| 二、竞争官僚经济理论 | 308 |
| 三、官僚机构的效率与增长 | 310 |
| 第六节 宪制经济理论 | 312 |
| 一、宪法的经济理论 | 312 |
| 二、经济政策立宪 | 317 |
| 第七节 公共选择学派评说 | 319 |
| 一、分析方法和理论的特色 | 320 |
| 二、公共选择理论的不足之处 | 320 |
| 第十章 激进政治经济学派 | 322 |
| 第一节 激进政治经济学派的形成和发展 | 322 |
| 第二节 激进政治经济学派对经济学的基本态度 | 324 |
| 第三节 激进政治经济学派对当代资本主义的分析 | 325 |
| 一、关于资本主义的劳动过程 | 326 |
| 二、关于资本主义社会的阶级结构 | 327 |
| 三、关于资本主义的经济危机 | 328 |
| 第四节 帝国主义理论 | 329 |
| 第五节 激进经济学派关于发达与不发达问题的经济学理论 | 331 |
| 第六节 激进的政策纲领和社会模式 | 333 |
| 一、“新社会主义” | 333 |
| 二、民主社会主义激进政治经济学内部曾开展了一场关于“可行性 社会主义”与“民主计划社会主义”的大论战 | 335 |
| 三、市场社会主义 | 336 |
| 第七节 激进政治经济学派评说 | 341 |



当代西方经济学主要流派

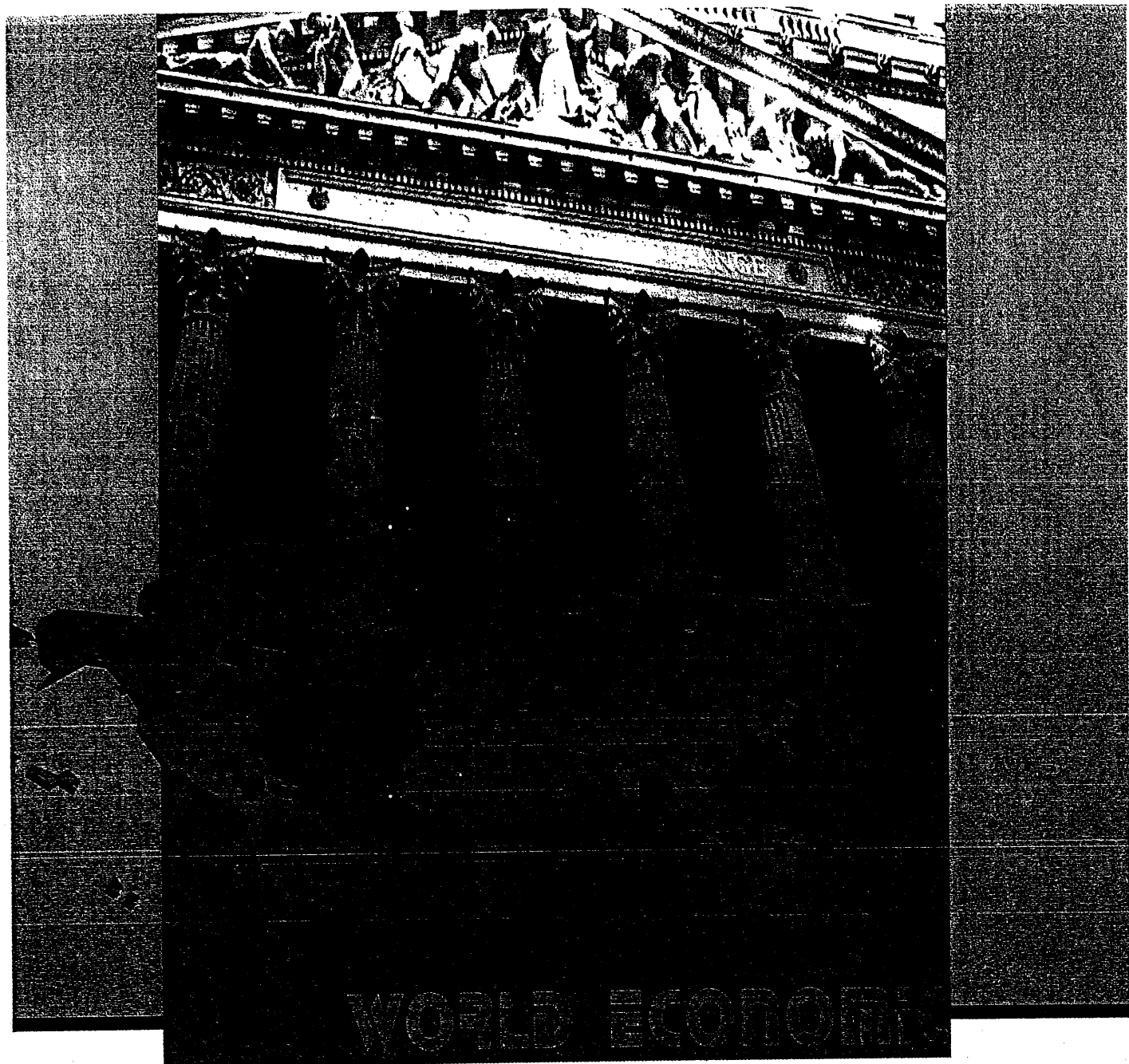
责任编辑/陈拥军 封面设计/徐晋林

ISBN 978-7-226-03641-9



9 787226 036419 >

定价：38.00 元



世界经济

雷兴长 杨志龙 主编



甘肃民族出版社
GANSU NATIONALITIES PUBLISHING HOUSE

世界经济

WORLD ECONOMIC

雷兴长 杨志龙 主编



甘肃民族出版社

GANSU NATIONALITIES PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

世界经济 / 雷兴长, 杨志龙著. — 兰州: 甘肃民族出版社, 2007

ISBN 7-5421-1161-2

I. 世… II. ①雷… ②杨… III. 经济—研究—世界 IV. F11

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 002535 号

书 名 世界经济
作 者 雷兴长 杨志龙 著
责任编辑 刘新田 张明钰
封面设计 王林强
出 版 甘肃民族出版社(730030 兰州市南滨河东路 520 号)
发 行 甘肃民族出版社发行部(730030 兰州市南滨河东路 520 号)
印 刷 兰州瑞昌印务有限责任公司(兰州市定西南路二支路 134 号)
开 本 787 毫米×1092 毫米 1/16 印张 26
字 数 550 千
版 次 2007 年 1 月第 1 版 2007 年 1 月第 1 次印刷
印 数 1~700
书 号 ISBN 7-5421-1161-2
定 价 36.80 元

甘肃民族出版社图书若有破损、缺页或无文字现象,可直接与本社联系调换。

邮编: 730030 地址: 兰州市南滨河东路 520 号

电话: 0931-8773261(编辑部 联系人: 李青立 E-mail: lili295@sohu.com)

电话: 0931-8773271(发行部 联系人: 葛慧)

版权所有 翻印必究

前 言

通过改革开放以来的快速发展，中国经济的国际地位迅速上升，已经成为世界经济的重要组成部分。2006年，中国的经济规模排在世界第四位，进出口贸易总额排在世界第三位，利用外资直接投资规模也是世界第三，对世界经济的影响力越来越大。这就需要加强对世界经济的研究，了解世界经济的发展现状，掌握世界经济的发展规律，判断世界经济的发展趋势，以便更好地利用全球资源为中国经济和世界经济的持续增长服务。

本书在编写过程中突出世界经济全球化的主旋律。经济全球化使世界经济发展为一个完整的全球体系。21世纪初，世界经济发展的一个重要特点，就是经济全球化进程加快。经济全球化使世界经济进入新的发展阶段，标志着世界经济的最终形成。在科学技术发展和全球产业结构变化的推动下，经济全球化使各国经济相互依赖、相互渗透日益加深，使世界经济发展为一个密不可分的有机整体。在这种情况下，个别国家经济的重大变化，特别是大国经济的重大变动，都不可避免地波及或牵动其他国家，乃至全世界经济的发展动向。世界经济全球化是以各国经济的全球化发展为基础的，它既是当前国际经济和各国经济关系的综合体现，又是经济国际化和经济一体化发展的必然结果。

本书的内容结构力求体现世界经济作为一个全球整体有机系

统的完整性。从世界经济作为一个完整的有机系统，我们设计了本书的内容结构，力求与现实的世界经济发展状况相符合，在内容上更加丰富，在结构上有新突破。全书分为十二章，第一章论述世界经济的发展历程与趋势，重点分析在经济全球化条件下世界经济的发展现状和发展趋势；第二章和第三章探讨世界经济的内在联系，从世界分工、世界市场和世界贸易、世界投资等几个方面分析全球经济内在的有机关系；第四章、第五章、第六章、第七章和第八章具体分析世界经济发展的内在资源，如人力资源、货币资源、产业资源、技术资源和跨国公司等；第九章、第十章、第十一章和第十二章分别综合分析世界经济发展存在的主要问题与协调机制，如经济危机、发展不平衡和全球性问题，以及国际协调机制的加强。

本书的框架结构和各章节标题由雷兴长、杨志龙、张养志、李玲娟讨论拟定，最后由雷兴长、杨志龙负责统改定稿。第一章、第二章、第八章、第九章由杨志龙编写；第三章、第五章由李玲娟编写；第四章、第六章、第七章、第十章、第十一章由雷兴长、杨志龙、张养志、胡英华、邓小芳、马登科、李震、牛艳红、张晓岚、姚建春编写；第十二章由李玲娟、陈欣怡编写。

我们虽然对世界经济一书做了较早的准备，编写过程引用了大量最新的资料，参考了众多研究成果，但是时间还是有点仓促，对世界经济发展变化的观察能力和理论水平还是非常有限，难免有不足之处，恳请读者批评指正。

作 者

2007年7月18日

目 录

| | |
|-----------------------------|----|
| 第一章 世界经济的形成与发展 | 1 |
| 第一节 世界经济的发展历程 | 1 |
| 一、世界的出现萌芽 | 1 |
| 二、世界的初步形成 | 3 |
| 三、世界的快速成长 | 6 |
| 四、世界的稳定成熟 | 8 |
| 五、世界的全球化 | 11 |
| 第二节 世界的运行格局 | 15 |
| 一、二战前的世界经济格局 | 15 |
| 二、二战后初期的世界经济格局 | 18 |
| 三、20 世纪 70 年代后的世界经济格局 | 21 |
| 四、20 世纪 90 年代后的世界经济格局 | 22 |
| 第三节 当今世界经济的发展趋势 | 24 |
| 一、世界的信息化 | 25 |
| 二、世界的国际化 | 27 |
| 三、世界的区域集团化 | 31 |
| 第二章 世界的运行基础 | 40 |
| 第一节 世界分工 | 40 |
| 一、农业和工业的国际分工 | 40 |
| 二、工业生产的国际分工 | 44 |
| 三、信息时代的专业化国际分工 | 46 |
| 第二节 世界市场 | 48 |
| 一、世界市场的形成与发展 | 48 |

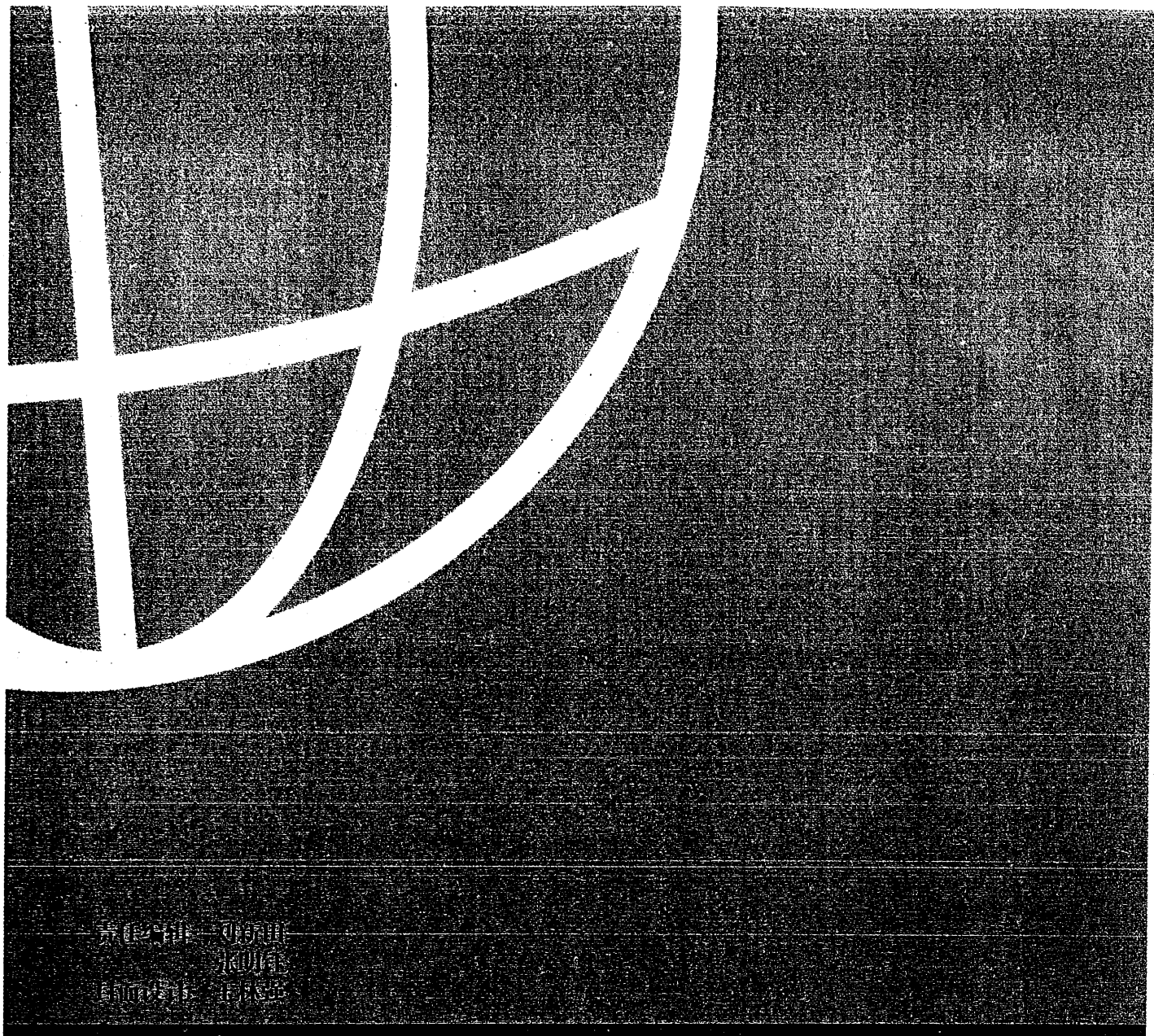
| | |
|------------------|-----|
| 二、世界的结构 | 51 |
| 三、世界市场的特点 | 56 |
| 四、世界市场的运行机制 | 57 |
| 第三节 世界贸易 | 63 |
| 一、国际商品贸易 | 64 |
| 二、国际服务贸易 | 67 |
| 三、世界贸易发展的特点及存在问题 | 74 |
| 第三章 世界经济的资本流动 | 87 |
| 第一节 资本国际化 | 87 |
| 一、资本国际化的形成 | 88 |
| 二、资本国际化的特点 | 91 |
| 第二节 发达国家的资本流动 | 95 |
| 一、发达国家资本流动的变化 | 95 |
| 二、当今发达国家资本流动的特点 | 98 |
| 第三节 发展中国家的资本流动 | 102 |
| 一、发展中国家资本流动的变化 | 102 |
| 二、发展中国家资本流动的特征 | 105 |
| 第四章 世界经济的人力资源 | 110 |
| 第一节 世界人力资源的发展状况 | 110 |
| 一、世界人力资源的素质变化 | 111 |
| 二、世界人力资源的分布结构 | 113 |
| 三、世界人力资源的利用状况 | 116 |
| 第二节 世界教育产业的全球化 | 120 |
| 一、世界教育产业的国际化 | 120 |
| 二、世界教育产业的市场化 | 126 |
| 第三节 全球范围的高智商劳务流动 | 129 |
| 一、高智商劳务流动的变化趋势 | 129 |
| 二、高智商劳务流动存在的问题 | 137 |
| 三、全球人才资源的竞争 | 140 |
| 第四节 全球范围内的一般劳务流动 | 142 |
| 一、国际劳务的流动现状 | 142 |

| | |
|----------------------------|------------|
| 二、国际劳务流动的原因及趋势 | 147 |
| 三、劳务流动对各国经济发展的影响 | 151 |
| 第五章 世界经济的货币流动 | 154 |
| 第一节 世界货币 | 154 |
| 一、英国的英镑 | 155 |
| 二、美国的美元 | 157 |
| 三、日本的日元 | 159 |
| 四、欧盟的欧元 | 161 |
| 第二节 世界货币体系 | 163 |
| 一、国际货币体系的内容 | 163 |
| 二、战后国际货币体系的演变 | 166 |
| 第三节 世界货币格局的变化 | 172 |
| 一、当前世界货币格局的特征 | 172 |
| 二、国际外汇储备制度 | 175 |
| 三、世界各国外汇储备的使用 | 181 |
| 第六章 世界经济的支柱产业 | 184 |
| 第一节 世界能源产业 | 184 |
| 一、世界能源的生产 | 184 |
| 二、世界能源的消费 | 191 |
| 三、国际能源的市场波动 | 196 |
| 第二节 世界汽车产业 | 200 |
| 一、世界汽车产业的生产与研制格局 | 201 |
| 二、世界汽车产业的消费市场格局 | 210 |
| 三、汽车产业对世界经济和各国经济的作用 | 213 |
| 第三节 世界信息技术产业 | 221 |
| 一、信息技术产业的发展规模 | 221 |
| 二、信息技术产业的发展格局 | 223 |
| 三、信息技术产业的激烈竞争 | 227 |
| 第七章 世界经济的发展动力 | 230 |
| 第一节 战后世界科学技术的飞速发展 | 231 |

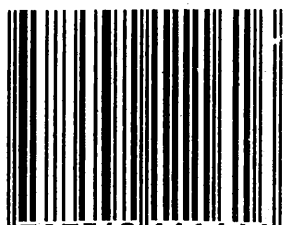
| | |
|---------------------------|---------|
| 一、制造技术 | 231 |
| 二、生物技术 | 233 |
| 三、航天技术 | 236 |
| 四、新能源技术 | 241 |
| 五、信息技术 | 243 |
| 第二节 世界科学技术发展的原因 | 244 |
| 一、国家对科学技术研究的重视 | 245 |
| 二、各国培养了大批科技人才 | 246 |
| 三、各国企业积极参与技术研发事业 | 247 |
| 四、国际合作研究与开发的兴起 | 249 |
| 第三节 世界科学技术发展的趋势 | 251 |
| 一、各国纷纷制定高科技发展战略 | 251 |
| 二、各国政府全力推动科学技术产业化 | 253 |
| 三、科学技术发展的科技园区化 | 255 |
| 第八章 世界经济的跨国公司 | 261 |
| 第一节 跨国公司的发展现状 | 261 |
| 一、跨国公司的国际性 | 261 |
| 二、跨国公司的壮大 | 264 |
| 三、跨国公司的区域分布和产业分布 | 265 |
| 第二节 跨国公司的发展趋势 | 271 |
| 一、跨国公司的战略调整趋势 | 271 |
| 二、跨国公司的技术研发趋势 | 273 |
| 三、跨国公司的本土化趋势 | 276 |
| 四、跨国公司的跨国并购趋势 | 279 |
| 第三节 跨国公司的发展影响 | 281 |
| 一、跨国公司推动世界经济的全球化 | 281 |
| 二、跨国公司带动世界贸易的发展 | 282 |
| 三、跨国公司促进世界产业结构的调整优化 | 286 |
| 第九章 世界经济的周期性危机 | 290 |
| 第一节 世界经济危机的发生 | 290 |
| 一、世界工业经济危机 | 290 |

| | |
|--------------------------------|-----|
| 二、世界农业经济危机 | 294 |
| 三、世界金融市场危机 | 298 |
| 第二节 世界经济危机的变化 | 304 |
| 一、世界经济危机变化的特点 | 305 |
| 二、世界经济危机变化的趋势 | 309 |
| 第十章 世界经济的调控机制 | 314 |
| 第一节 世界经济的协调机构 | 314 |
| 一、国际货币基金组织 | 314 |
| 二、世界银行 | 319 |
| 三、世界贸易组织 | 324 |
| 四、七国经济首脑会议 | 329 |
| 第二节 世界经济的协调方式 | 333 |
| 一、世界经济的协调内容 | 333 |
| 二、世界经济的协调特点 | 342 |
| 第三节 世界经济的协调趋势 | 348 |
| 一、世界经济的集团化协调 | 348 |
| 二、世界经济的一体化协调 | 352 |
| 三、发展中大国的协调作用加大 | 355 |
| 第十一章 世界经济的发展不平衡 | 357 |
| 第一节 发达国家与发展中国家的经济发展不平衡 | 358 |
| 一、南北经济发展不平衡的变化 | 358 |
| 二、南北人均贫富差距拉大 | 360 |
| 第二节 发达国家之间的经济发展不平衡 | 361 |
| 一、发达国家经济增长不平衡 | 361 |
| 二、发达国家贸易发展不平衡 | 363 |
| 第三节 发展中国家之间经济发展不平衡 | 364 |
| 一、发展中国家经济增长不平衡 | 365 |
| 二、发展中国家经济水平差距拉大 | 367 |
| 第四节 新兴工业化国家之间的经济发展不平衡 | 369 |
| 一、新兴工业化国家经济发展不平衡的现象分析 | 369 |
| 二、新兴工业化国家经济受金融危机冲击的程度不平衡 | 373 |

| | |
|-----------------------|-----|
| 第十二章 世界经济的全球性问题 | 377 |
| 第一节 全球资源问题 | 377 |
| 一、资源与资源问题 | 378 |
| 二、全球性资源问题的突出表现 | 378 |
| 三、全球性资源问题的解决途径 | 383 |
| 第二节 全球环境问题 | 385 |
| 一、全球环境问题的严重性 | 386 |
| 二、全球性环境问题的突出表现 | 387 |
| 三、解决全球环境问题的途径 | 392 |
| 第三节 全球人口问题 | 395 |
| 一、世界人口的增长 | 395 |
| 二、人口问题的严重性 | 398 |
| 三、人口问题解决的途径 | 403 |
| 参考文献 | 406 |



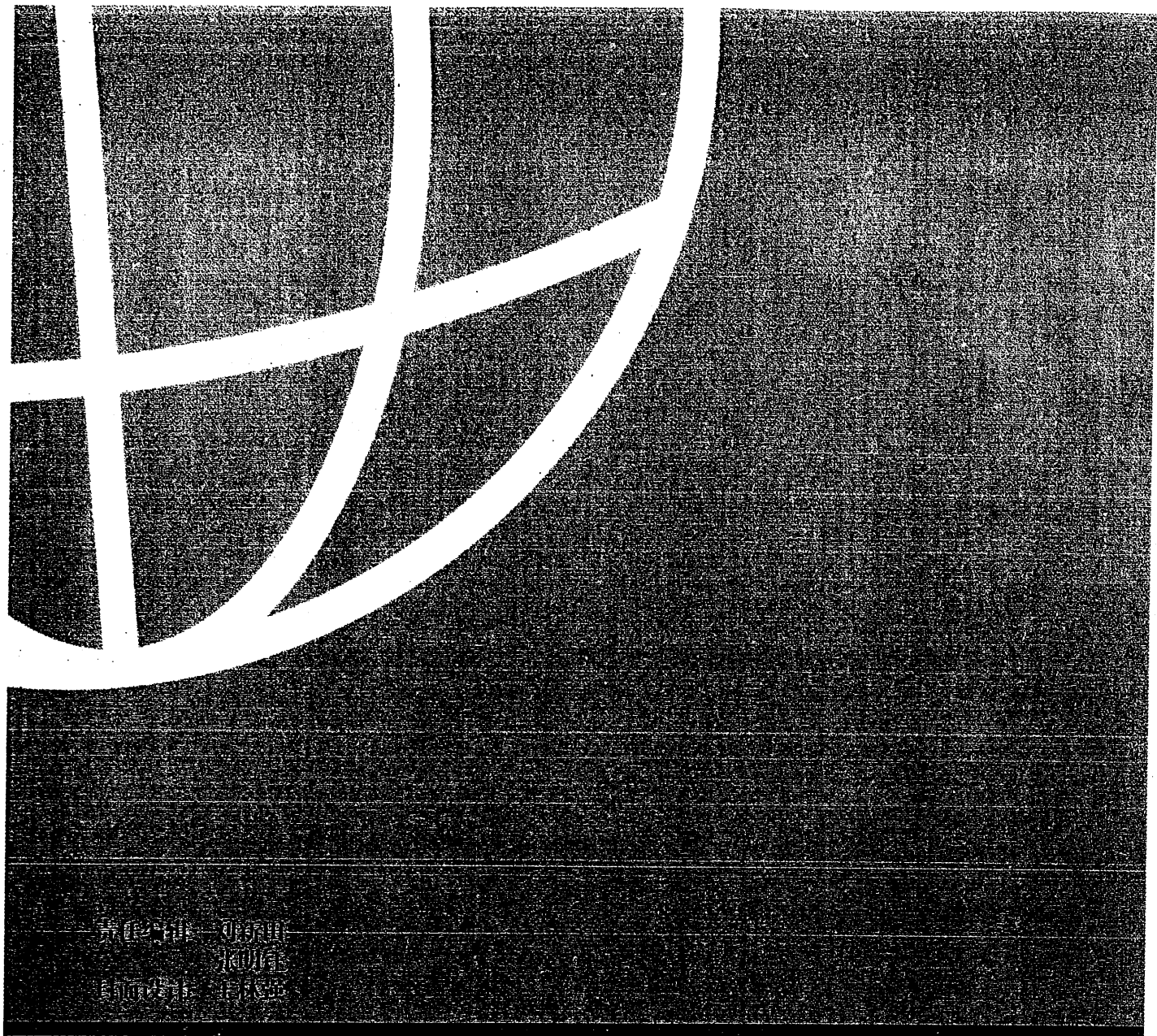
ISBN 7-5421-1161-2



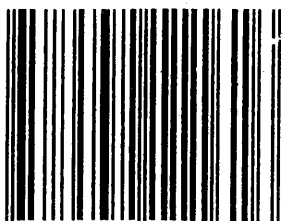
9 787542 111616 >

ISBN 7-5421-1161-2

定价：36.80元



ISBN 7-5421-1161-2



9 787542 111616 >

ISBN 7-5421-1161-2

定价：36.80元

省级精品课程配套教材

西方经济学

课堂实验教程

主 编 杨志龙

副主编 介小兵 田彦平 董兴志



科学出版社

省级精品课程配套教材

西方经济学课堂实验教程

主 编 杨志龙
副主编 介小兵
田彦平
董兴志

科学出版社

北 京

内 容 简 介

培养创新人才是我国高等教育的重要目标之一。根据创新人才培养的教学需要,加大实验课程与实验课时比例已成为我国高等教育改革的重要方向。在经济学课堂教学中引入实验教学方式,是要通过实验模拟再现经济过程和经济主体的行为,让学生通过参与实验、分析实验、比较验证理论等实验环节,加深对经济学相关理论知识的理解,引发学生对经济理论与现实经济问题的思考,以培养学生的独立思考能力和实践动手能力。本书以西方经济学主流理论框架体系为参照,在借鉴国内外实验经济学和经济学课堂实验研究成果的基础上,以西方经济学课堂教学实验设计为重点,以纸笔型实验为主要实验方式,以经济学课堂实验设计原理为指导,设计编写了个体选择理论、厂商理论、市场理论、博弈论、市场失灵、通货膨胀、货币创造等实验。

本书可作为高等院校经济学、工商管理类专业经济学课堂实验教学的教材或参考书。

图书在版编目(CIP)数据

西方经济学课堂实验教程/杨志龙主编. —北京:科学出版社,2012

省级精品课程配套教材

ISBN 978-7-03-034189-1

I. ①西… II. ①杨… III. ①西方经济学-高等学校-教材 IV. ①F091.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 082480 号

责任编辑:相 凌 王昌凤 / 责任校对:宋玲玲

责任印制:阎 磊 / 封面设计:华路天然工作室

版权所有,违者必究。未经本社许可,数字图书馆不得使用

科 学 出 版 社 出 版

北京东黄城根北街 16 号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

新科印刷有限公司 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2012 年 5 月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2012 年 5 月第一次印刷 印张:16

字数:370 000

定价:32.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换)

目 录

| | |
|----------------------------|-----|
| 第一章 导言 | 1 |
| 第一节 实验经济学的主要研究领域 | 1 |
| 第二节 实验经济学研究的目标和方法 | 12 |
| 第三节 实验经济学的优势和局限性 | 16 |
| 第二章 经济学课堂实验的设计原则 | 21 |
| 第一节 经济学课堂实验的构成要素与类型 | 21 |
| 第二节 经济学课堂实验设计的基本原则 | 26 |
| 第三节 经济学课堂实验教学过程 | 28 |
| 第四节 经济学课堂实验的特征 | 32 |
| 第三章 个人选择理论实验 | 35 |
| 第一节 个体选择的期望效用理论 | 35 |
| 第二节 “阿莱悖论”实验 | 38 |
| 第三节 偏好逆转实验 | 44 |
| 第四节 前景理论实验 | 50 |
| 第四章 厂商理论实验 | 57 |
| 第一节 厂商成本决策实验 | 57 |
| 第二节 垄断厂商差别定价实验 | 66 |
| 第三节 厂商进入和退出市场实验 | 79 |
| 第五章 市场理论课堂实验 | 89 |
| 第一节 完全竞争市场实验 | 89 |
| 第二节 完全垄断市场实验 | 115 |
| 第三节 寡头市场课堂实验 | 126 |
| 第四节 政府管制市场实验 | 140 |
| 第六章 博弈论实验 | 157 |
| 第一节 完全信息静态博弈实验 | 157 |
| 第二节 最后通牒和独裁者博弈实验 | 164 |
| 第三节 私人价值拍卖实验 | 171 |
| 第四节 共同价值拍卖实验 | 180 |
| 第七章 市场失灵实验 | 186 |
| 第一节 外部性实验——“污染问题” | 186 |
| 第二节 公共品供给实验——“搭便车”实验 | 199 |

| | |
|-------------------------------|-----|
| 第三节 信息不对称与逆向选择课堂实验 | 206 |
| 第八章 宏观经济学实验 | 218 |
| 第一节 通货膨胀实验 | 218 |
| 第二节 货币创造实验 | 226 |
| 第三节 奥肯定率在中国的验证 | 230 |
| 第四节 中国就业与经济增长之间的数量关系实验 | 233 |
| 第五节 新古典增长模型（索洛模型）在中国的验证 | 238 |
| 参考文献 | 246 |

(F-2637.0101)

【西方经济学】 课堂实验教程

高等教育出版中心

电 话: 010-64000105

E-mail: ggongke@mail.sciencep.com

www.sciencep.com

ISBN 978-7-03-034189-1



9 787030 341891 >

定价: 20.00元

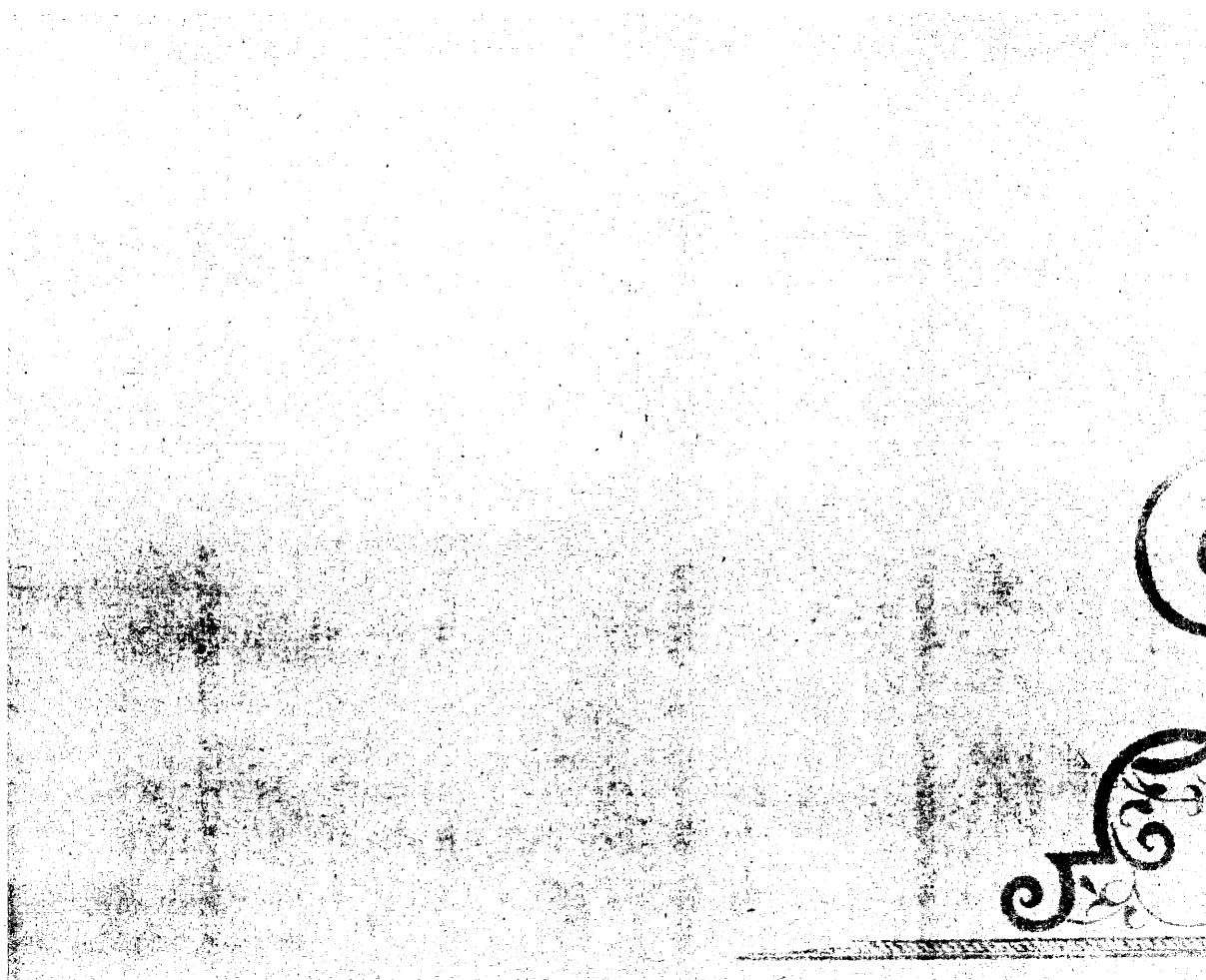


JIAQIANG JIAOXUE YANJIU
TIGAO JIAOXUE ZHILIANG

加强教学研究 提高教学质量

兰州商学院2007年教学工作会议暨教学质量研讨会文集

主 编 付德印



目 录

| | |
|----------|-----|
| 前言 | (1) |
|----------|-----|

领导讲话

| | |
|------------------------------|--------|
| 三尺讲台铸辉煌,迎评之年展风采 | 盛世高(3) |
| 全力提高教育教学质量,努力开创学校工作新局面 | 马保平(6) |

课程建设

| | |
|------------------------------|-------------|
| 大学课程建设质量要素探讨 | 付德印 刘永滨(13) |
| 坚持马克思主义经济理论教育主导地位的几点思考 | 张存刚(20) |
| 《微观经济学》精品课程建设思路 | 杨志龙 柳 江(25) |
| 《区域经济学》课程的内容体系及改革探讨 | 张 红(29) |
| 关于《税收学》教学的思考与设想 | 段玉宽 包智勇(33) |
| 《金融工程学》课程内容体系改革探讨 | 周复之(37) |
| 对提高《企业运营管理》课程教学效果的思考 | 王廷丽(42) |
| 关于我校财务管理专业本科教学体系的几点想法 | 苏耀华(46) |
| 浅谈非统计专业《统计学》课程的教学改革 | 申社芳(49) |
| 关于我校《高级宏观经济学》教学的思考 | 李文杰(54) |
| 《离散数学》课程的教学研究 | 韩金仓(58) |
| 关于我校非计算机专业计算机课程建设的思考 | 米红娟(61) |
| 《管理信息系统》课程教学改革与实践 | 王玉珍(67) |
| 关于计算机专业“双语”教学的思考 | 彭会萍(72) |
| 《网络营销》课程教学改革措施探讨 | 李 焱(75) |
| 关于提高《金融英语》课程教学质量的几点对策 | 许 菁(80) |
| 论音乐教学中学生审美感知能力的培养 | 徐中睿(84) |
| 《艺术史》教学摭拾 | 徐晓卉(87) |
| 试析我校《税法》课程教学存在的问题与解决路径 | 史正保(90) |
| 经济、管理类专业《经济法》课程教学改革初探 | 李长兵(96) |
| 《财政学》教学理论与实践的辩证关系研究 | 常向东(102) |

加强教学研究 提高教学质量
JIAQIANG JIAOXUEYANJIU
TIGAO JIAOXUE ZHILIANG

兰州商学院2007年教学工作会议暨教学质量研讨论文集
责任编辑:牟克杰 / 封面设计:马吉庆

ISBN 978-7-226-03625-



9 787226 036259

《微观经济学》精品课程建设思路

杨志龙 柳 江

【摘要】微观经济学精品课程建设,应该以“五个一流”为目标,其中,师资队伍建设是重点,课程内涵建设是核心,教材和教学资源建设是基础。

【关键字】微观经济学 精品课程 建设思路

微观经济学是工商管理类专业九门核心课程之一,也是经济管理类专业研究生入学考试的专业课必考内容之一,可以看出,微观经济学在经济学和管理学专业课程中具有至关重要的地位和作用,因此,加强微观经济学精品课程建设,提高专业整体教学水平具有重要意义。正是基于此,学院首先把微观经济学作为校级精品课程进行建设,并力争建成省级精品课程。为了实现这一目标,需要对精品课程建设有清醒的认识,严格按照教育部的要求和标准,加强精品课程建设组织领导,制定精品课程建设规划,明确精品课程建设标准,正确理解、认识并科学组织、稳步实施精品课程建设工作,以促进教学水平和人才培养质量的提高。

一、正确认识和理解精品课程建设

教育部在《关于启动高等学校教学质量与教学改革工程精品课程建设工作的通知》中指出:精品课程是具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法、一流教材、一流教学管理等特点的示范性课程。精品课程主要由一些学术造诣较高、具有丰富授课经验的教授主讲,通过精品课程建设逐步形成一支结构合理、人员稳定、教学水平高、教学效果好的教师梯队。

这“五个一流”指出了课程建设的目标,明确揭示出精品课程建设的基本内容。对此,我们的理解是:精品课程建设是长期积淀的过程,在这个过程中,师资队伍建设是重点,课程内涵建设是核心,教材和教学资源建设是基础。

二、我校微观经济学精品课程建设的基本思路

(一)师资队伍是精品课程建设的重点

一门课程之所以能够成为精品,是主讲教师们长期教学研究与实践的结果。因此,精品课程建设的首要任务是建设一支高水平的师资队伍。

1. 组织和鼓励教师进行高水平的教育教学研究,是提高师资队伍水平的重要途径

高等教育是一门科学,要真正提高教学质量和水平,必须积极参加高等教育科学研究。没有高水平的教学研究成果,提高教学质量只能是一句空话。基于这样的认识,多年来我们鼓励和支持教师个人加强自我修养和业务素质的提高;积极创造条件支持和鼓励

青年教师继续深造,提高学历;积极组织 and 鼓励教师自觉结合教育教学改革中所遇到的深层次问题进行教学理念、课程体系、教学内容、教学方法与手段等方面的研究,努力提高自己的教育教学水平。

2. 加强青年教师培养,是精品课程建设可持续发展的重要保证

青年教师的培养是师资队伍建设的重点,它直接关系到精品课程建设的可持续发展。为此,学院首先结合课程建设的实际,落实青年教师培养计划,使青年教师有责任感和使命感。其次,通过组织青年教师观摩、试讲,组织专家听课、考评,不断提高青年教师的教学水平。

3. 课堂教学质量是衡量师资队伍教学水平的重要指标

提高教学质量的关键是提高课堂教学质量,它不仅是教师传授知识的重要场所,而且是以知识为载体培养学生思维方式与方法的重要途径,同时也是其它教学环节的基础。课堂教学质量不仅是衡量师资队伍教学水平的重要指标,也是一门课程真正成为高水平精品课程的关键。

(二) 课程内涵建设是精品课程建设的核心

课程内涵建设包括教学内容、教学方法、教学手段、评价体系和考核方法等方面的改革和建设,它们构成了精品课程建设的核心。

1. 精心设计教学内容

精品课程之“精”,主要体现在教学内容上。教学内容的设计应具备科学性、先进性和创新性的特征,即在保证宽厚的基础理论知识的基础上,能够及时反映本学科领域的最新科研成果,广泛吸收先进的教学经验和教学改革成果。

西方经济学经过 200 多年的发展演变,产生了众多的流派,但真正能够形成完整体系的、占据主流地位的、构成政府制定政策基础的,只有新古典主义和凯恩斯主义,二者的渗透和融合我们称之为新古典综合派。但新古典经济学是基于一系列严格假设下进行理论推演的,如竞争性市场假定、理性人假定、利益最大化假定和完全信息假定等。这些条件假定非常苛刻,在现实中一般是不能满足的,这就限制了它对客观经济现象的解释及预测能力,所以,在对新古典经济学的假设前提以及理论与现实脱离的批评当中发展起了现代西方经济学。如博弈论通过对直接相互影响的市场主体行为的研究,弥补了新古典经济学在不完全竞争市场理论方面的缺陷;信息经济学通过对信息不对称条件下一种有效制度安排所必须满足的条件——激励相容的研究,完善了古典经济学理论;行为经济学提出的有限理性和市场主体行为理论,在一定程度上矫正了新古典经济学的完全理性假定;产权经济学运用交易费用分析工具,探讨了产权、产权结构和产权的制度安排对资源配置及其效率的影响,从而填补了新古典经济学在产权方面研究的缺失。总之,现代西方经济学的发展,在较大程度上克服了新古典经济学的缺陷,拉近了经济理论与客观经济现实的距离,提高了西方经济学对客观经济现象及其发展演变趋势的解释力和预测能力,使西方经济学更具有了科学性。所以,微观经济学教学内容应适当加入博弈理论、信息经济学、行为经济理论、交易费用理论、制度变迁理论等的介绍,从而体现现代经济理论的最新发展成果。

2. 不断改进教学方法

自
老
心
題
会
果
对
理
程
式
氛
学
不
做
可
推
学
相
学
的
不
在
生
所
占
成
绩
要求

教学方法的改革是精品课程建设的必然要求。在教学方法上,应改变目前的灌输式的教学方式,采用启发式教学和案例式教学等。

(1)启发式教学是在教师指导下,以学生为主体来组织实施教学的方式。可以避免教师课堂上的满堂灌和学生课下的死记硬背。这就要求教师对于基本概念、主要方法、核心理论等均要设置多级问题,积极启发学生主动去思考,培养学生独立分析问题和解决问题的能力。

(2)案例教学在西方经济学的教学中占有非常重要的地位。一些原理通过案例分析会变得通俗易懂。例如,科斯定理,可以通过“牛群吃谷”、外部性原理可以通过“蜜蜂与果园”、公共物品可以通过“灯塔”的故事来阐述。这些例子已成为经济学中的经典案例。对于案例教学我院已经进行了一定的尝试,编写了相应的案例库并在积极完善之中。

(3)定性分析和定量分析相结合。西方经济学与其他学科的一个重要区别就是西方经济学是解析经济学,它是通过运用大量的数学方程式、数学推导和图形来阐述经济学原理的,力求形象、直观地反映经济变量之间的关系及量的变动趋势。

3. 灵活运用现代化教学手段

根据课程特点,采用多种方法和多种媒体进行教学,坚持通过形象的动态仿真介绍课程研究对象及内容,激发学生学习兴趣。但在使用多媒体进行教学时,一定要注意课件格式要灵活、简捷、实用。既不能一种格式从头到尾,也不能一味地追求视听效果和课堂气氛,而忽视了教学效果。同时,不能忽视传统教学方式和手段的运用。由于多媒体课件教学内容固定化、教学过程程序化,所以,教师很难有时间即兴发挥,授课形式呆板,灵活性不够。如在进行公式推导的教学中,用屏幕显示公式的推导过程就显得机械、呆板,难以做到教师的思维、分析和学生的思维同步进行,影响教学效果。而采取传统的板书,教师可以边思考,边启发学生,同时将思考的结果(推理过程)写下来辅助和印证学生的分析推理过程,形成一种师生共同分析解决问题的氛围,从而加深学生的理解和认识,提高教学效果。另外,采用多媒体教学时,教师和学生的注意力过多地集中于各自的屏幕,缺乏相互间的注视和沟通,也就失去了教师的形体语言、板书以及教师的表情变化所带来的教学效果。可以说,在课堂教学中,以教师的人格魅力和富有情趣的讲解,通过师生间情绪的相互感染,来调动学生积极参与教学,取得良好教学效果,这是任何形式的电子媒体都不能替代的。因此,采用多媒体教学的同时,应该继承传统教学的精华,做到优势互补。

4. 建立新的评价体系和考核方法

考试作为教学评价的重要手段,对学生的学习和教师的教学均具有重要的导向作用。在《微观经济学》精品课程的建设过程中,应该积极探索考试方法的改革,以达到引导学生改进学习方法、鼓励教师改进教学方法、改变学风教风、切实提高教学质量的目的。

针对我校实际,建议取消期中考试,加强期末考试的组织和管理,调整期末考试成绩所占比重。同时重视对学生学习过程的评价与激励,合理设置平时作业、课堂表现等在总成绩中所占比重。

三、教材和教学资源建设是精品课程建设的基础

教材与教学资源建设是精品课程建设的重要组成部分,它既是课程培养目标和基本要求的具体体现,也反映了教师的教学理念。

1. 编写一本符合我校实际的精品教材是重中之重的任务

目前我校使用的是高鸿业教授主编的《西方经济学——微观部分》，该教材国内使用较多也比较成熟，但对于 20 世纪 90 年代以来微观经济学理论中更新的知识涉及较少，即使涉及，内容也过于简单和粗糙。因此，尽快编写一本符合我校实际情况、反映我校教学水平的教材是当前重中之重的任务。这本教材应该力争积极吸取国内外已有教材的优点，结合我国实际，全面准确地阐述微观经济学的先进理论与概念，充分吸收国内外前沿研究成果，科学系统地归纳知识点的相互联系与发展规律，深入浅出，案例生动，结构科学，体例完整，理论能够联系我国实际。同时，符合我校人才培养目标和层次，符合教学规律和认知规律，具有启发性、针对性和实用性，有助于提高教学质量。庆幸的是，经过多年的实践和积累，我们已经具备了独立编写这样一本教材的基础和能力。

2. 加快课程网络教学资源建设，提供另一个不下课的课堂

这既是主动适应现代教育技术飞速发展的要求，又是适应教育教学模式的巨大变化，多渠道、多时段满足学生学习要求的需要。对于我校而言，通过微观经济学精品课程网站的建设和完善，为学生提供一流的教学资源和营造自主学习的宽松环境是目前的主要任务之一。

精品课程建设是一项系统工程，要把微观经济学建设成具有一流教师队伍、一流教学内容、一流教学方法、一流教材、一流教学管理等特点的示范性课程，任重道远，还需要我们继续努力。

多的
科体
进一
济学

西方
学、经
境、生
要研
经济
区二
理论
要的

来。
与条
容。
学实
容。

科學·經濟·社會

SCIENCE ECONOMY SOCIETY

S · E · S

1998 3

欠发达地区发展研究

- 对甘肃环境问题的思考 邓志涛 刘占忠 (3)
- 试论欠发达地区的旅游业发展的战略选择
——兼论甘肃旅游业的开发状况 张彩梅 张生祥 (8)

传统文化与现代化

- 体验的诠释：一种诠释孔子学说的方法 关少棠 (11)
- 人文知识分子：思想的教练与精神的探险者 吴根友 (14)
- 知识分子的“泛化”与“纯化” 杨 华 (16)
- 当代知识分子的历史使命 卢 峰 (19)
- 从大学的现状看人文知识分子的责任与使命 张斌峰 (22)
- 知识分子的终结和个体生命的建构 魏敦友 (25)
- 文化慧命的薪火相传
——人文知识分子的担当意识 陈耀文 (27)

经 济 论 坛

- 从社会均衡发展经济有效增长 李卫华 (29)
- 通过金融风暴，看香港经济运行 魏晋宇 (33)
- 试论企业资本经营 刘朝阳 贾明琪 (37)
- 市场机制的缺陷 杨志龙 刘同昌 (42)

社 会 纵 横

- 中国社会发展综合实验区考察及案例分析 张祖林 (45)
- 孰利孰坚的矛和盾
——对国有企业下岗与再就业的思考 邵建平 李 梅 黄 怡 (49)
- 关于下岗再就业工作难点与对策的思考 王志刚 韩 琴 (52)
- 企业股份合作制改造中应注意的几个问题 文 实 吴学臻 (56)

科学认识与方法

- 刑侦逻辑是围绕侦查假说展开的普通逻辑 陶景侃 (58)

市场机制的缺陷

杨志龙 刘同昌

市场机制曾经被认为是配置社会资源的有效率的机制表现说明。但是,深入的理论分析和现实表现说明市场机制并不是万能的,总是存在着某些缺陷。即使是现实中最完善的市场机制也难以实现社会资源的最优配置。为什么如此呢?本文拟对其主要原因作一扼要分析。

一、市场的不完全性

市场机制实现社会资源最优配置的前提条件是市场的完全竞争。但是,完全竞争市场所要求的原子型企业结构、企业自由出入、资源充分流动性、信息完全性等条件在现实中是无法满足的。现实中的市场结构总是不完全的,也就是说,总是带有某种程度的垄断因素。而垄断因素的存在必将导致一定程度的效率损失,从而使市场机制难以实现资源的最优配置。

垄断引起的效率损失主要包括两个方面,即垄断引起资源配置无效率和资源利用无效率。在完全竞争的市场结构中,市场机制充分灵敏地调节着各种经济资源在各生产部门之间的分配,从而使社会需求结构与生产结构之间达成均衡。如果发生资源配置失衡,价格机制将使资源退出相对过剩的部门,流入相对不足的部门,从而自动地恢复资源配置均衡。但是,垄断的普遍存在,使得许多行业的大企业之间能够通过合谋、默许价格领导和卡特尔等手法来控制该产业的价格,从而使价格机制在很大程度上不能真实地反应稀缺资源配置状况,进而严重地削弱了调节资源配置的功能。结果,垄断价格将导致资源配置无效率。具体地说,一面垄断可能会导致某些部门资源相对过剩,例如,假定彩电行业现有30家规模相同的且拥有最优生产规模(比如产量20万台彩电)的电视机厂,其年总产量为600万台;但彩电市场的需求量只有500万台,因需25个最优规模的电视机厂就可满足市场需求,于是彩电市场必然供过于求。在价格机制能够充分发用的情况下,彩电价格必将下跌,从而导致某些厂家转产或退出该行业,实现彩电市场的供求均衡。但在垄断的情况下,各垄断厂商均不想冒退出该行业的风险,于是他们之间可能会达成维持价格、限制产避免竞争的协议,这样,那些本该退出该行业的资源被保留了下来。这时,各企业均开工不足、资源闲置。另一方面,垄断可能会导致某些部门资源配置相对不足。因为垄断使得新的厂家难以进入,于是这些垄断企业就可以按寡头垄断价格出售产品,享受超额利润,对消费者剩余造成了损失。这两方面均是资源配置率的典型表现。

垄断引起的资源利用无效率是指,即使在资源实现了均衡配置的情况下,垄断也会造成企业内部生产能非充分利用而导致效率损失。这种无效率情况被哈维·莱本斯坦称为X无效率。他将X无效率归因于动效率和信息传递的低效率。

X低效率很大程度上是由企业的动机低效率引起的产出损失造成的,也就是说,是由于企业缺乏追求成本最小化的动机而造成的资源浪费所导致的效率损失。企业是否会发生这种X无效率,视其进行经济活动的而异。外部环境对企业行为和绩效的影响是自上而下逐级传导来的,也就是说其影响过程是这样的:外

表现说
资源的

子型企业
结构总
率损失,

竞争的
构与生
足的部
谋、默
缺资源
本地说,
优生产
台,因
充分发
衡。但
限制产
资源闲
这些垄
源配置

生产能
因于动

追求成
活动的
的:外

部环境的特性——企业经理——中层部门经理——企业其他人员。如果企业面对的环境是完全竞争市场,那么企业内部就会自上而下产生一种强烈的外部压力感使该企业为了在激烈的竞争中取胜,不得不提高生产效率,充分利用资源降低成本,即产生X效率。若企业面对的环境是垄断市场没有竞争的压力,那么,企业内部自上而下的每个成员就暴露出人的惰性的本性。久而久之,惰性就会产生惯性,企业内部就会产生X无效率。由于竞争性市场的外部环境压力很大,这时它可以使企业产生接近于成本极小化的绩效。但是现实中的市场竞争总是不完全的,垄断因素提供了免受竞争压力的庇护场所;在得到庇护的垄断环境里,企业必将缺乏成本最小化的动机,从而X无效率普遍存在。垄断导致动机低效率,具体表现为:首先,企业高层决策者的工作效率损失。市场的垄断程度越高,意味着企业的规模就越大,企业的竞争压力就越小。在这样的条件下,即使企业不追求成本最小化,也能获得丰厚的利润。同时,大企业难以建立有效的约束企业高层决策者追求成本最小化的机制。因为大企业股权分散,股东会只能是名义上的最高决策者,在实际运作中难以否定董事会的提案;而董事会也没有足够的动力追求成本最小化,因为企业规模越大,董事会中股东代表比例就越小,贯彻股东意志的压力就越小。而且,企业规模越大,经理部门拥有的企业决策权就越大,而经理的行为取向往往偏向于膨胀公司内部的组织结构、增加他们本身的报酬、追求企业的社会公众形象,这些都会降低效率、浪费资源。其次,中下层的工作效率损失。在大型的垄断性企业中,管理的层级较多,分工较细,企业高层领导很难准确地度量职工的劳动投入和产出成果,从而很难把职工的工作绩效与企业的利益紧密联系起来。这样在企业外部竞争压力较小时,提高劳动生产率的有效方法要么是增加员工,要么是加强金钱刺激,其结果都是增加了生产成本,降低了生产效率。

二、市场的外部性

在完全竞争条件下,实现社会资源最优配置的基本条件是产品的价格等于其边际成本。但是现实中厂商追求利润的行为决定了他仅仅考虑他的私人边际成本,而不考虑社会边际成本。这样,若厂商的私人边际成本等于社会边际成本,厂商按产品的价格等于其私人边际成本原则确定的最优产量,也就是全社会最优产量,从而实现全社会资源的最优配置。但是,若企业的私人边际成本不等于社会边际成本,那么按产品的价格等于社会边际成本确定的产量与按产品的价格等于私人边际成本确定的企业最优产量就会产生差异。但是,不管出现大于还是小于哪种情况,实际产量都会偏离社会资源最优配置要求的最优产量,从而引起资源配置的低效率。也就是说,在私人边际成本不等于社会边际成本的情况下,某些经济活动会导致外部其他人受损,而且这种受损在现有的产权结构下无法计入有关的产品的成本之中,这种现象被称为外部性。例如某化工厂烟囱排放的废气,给附近地区居民的身体健康造成很大损害,但这种损失并未计入该化工厂的生产成本,即该化工厂的社会成本应包括生产成本加废气处理装置的成本,但企业决策时仅考虑其私人成本,于是造成该企业产量大于最优产量。

市场的外部性在现实世界中是普遍存在的。像工厂产生污染、滥用森林土地等自然资源、汽车排放废气等。外部性普遍存在的主要原因像是,任何一个经济制度都很难完全偿付社会边际成本。外部性是一种经济力量对另一种经济力量的非市场性的附加影响,这种非市场性的附加影响使市场机制不能有效地配置资源,即使在没有垄断的完全竞争条件下也不能使资源配置达到最佳状态。因此,外部性是市场失灵的重要原因之一。外部性的范围愈广,市场机制有效配置资源的作用就愈小。

三、市场与公共产品

市场机制的第三个主要缺陷是其作用范围是有限的,它仅在私人产品的范围内有效,在公共产品的范围内无效。公共产品是指这样的物品,即每个人消费这种物品不会导致别人对该物品的消费的减少。纯粹的私人产品与纯粹的公共产品的区别可以由下述定义中看出。对于私人产品来说:

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

这就是说,商品X的总量等于每一个消费者所拥有或消费的该商品量的总和,这意味着私人产品是能在消费者之间分割的。对于公共产品来说: $X = X_i$

这就是说,对于任何一个消费者来说,他为了消费实际可以支配的公共产品 x_i 的数量就是该公共产品总

量X,这意味着公共产品在—组消费者中是不可分割的。可见,公共产品的特征是:(1)消费中的非竞争性。同一单位的公共产品可被许多人消费,他对某人的供给并不减少对其他人的供给;某人分享某公共产品的利益并不减少所有其他人分占的利益。而私人产品在消费中则具有强烈的竞争性。(2)消费中的非排他性。对私人产品而言,该物品的所有者能唯一地拥有对该物品的享受权。相反,如果将—公共物品提供给某个集体,就不可能或至少要花很大的成本才能阻止其他人从中受益。(3)消费中的非拒绝性。这个特性与非排他性既相同又相反。如一个公民居住在国家内,不管他愿意与否,他都得接受国防保护,而不能把他所得到的那—份国防保护出售给别人。

由上述特征所决定,私人产品消费的利益是完全内在化的,即消费者可以获得对私人产品消费的全部好处,其他人无法从中受益。这样,市场机制就能有效地调节私人产品的供求,且优化资源在私人产品之间的配置。因为市场机制是在等价交换的基础上依靠价格的变动来调节资源的流动,实现资源的最优配置的,而只有那些具有排他性的可资交换的财产权利的私人产品才能进行交换,市场机制如同一个“拍卖”行为,生产者将产品卖给出价最高的消费者,从而使生产者的生产行为受消费者的需求行为所引导,进而使私人产品的供求自发地达到均衡状态。但在现实中,市场机制对公共产品的调节却无能为力或调节作用甚微,因为当某人甲购置了公共产品以后,他并不能排他性地占有或消费公共产品;即当其他人购置了公共产品时,也并不排除甲对该公共产品的消费。这样,从个人角度来看,甲不购置公共产品,而让其他人购置公共产品,从而使自己成为“免费搭车者”是合乎理性的;但是,如果所有的社会成员都这样想,从而都成为“免费搭车者”,则最后的结果就是没有一个人会去购置公共产品,从而没有一个得到好处。可见,尽管人们都存在对公共产品的需求,但公共产品消费的非竞争性和非排他性使得任何人都不愿购置公共产品,从而使得即使在最完善的市场机制下也无法提供足够的公共产品。因此,市场机制尽管能有效地调节私人产品的供求使之达成均衡,但面对公共产品就显得无能为力了,从而公共产品领域是市场机制失灵的重要表现之一。这样,政府对公共产品供给的介入就成为必然。

参考文献:

- ①汪祥春、夏德人:《西方经济学》,东北财经大学出版社,1995年3月版,第15章、第16章。
- ②梁小民:《微观经济学》,中国社会科学出版社,1996年1月版,第13章、第20章。
- ③高鸿业:《西方经济学》(上册),中国出版社1996年版,第7章、第12章。

(作者工作单位:兰州商学院马列部、兰州大学组织部)

(曹陇华 编发)

上接第32页)经高度社会化、智能化和信息化的当代,影响生产力的因素有机地渗透、扩展和融合到生产关系以及上层建筑之中,因此经济的有效增长不仅是物质技术手段的发展、劳动者人数的增多以及劳动技能的提高,而且还与社会整体的发展密不可分。

参考文献:

- ①樊纲:《市场机制与效率》,上海人民出版社,1995年版。
- ②张军、孙宁:“从李斯特经济增长理论到现代经济增长理论的演变”,《经济学动态》1995年第3期。
- ③〔美〕康芒斯:《制度经济学》,商务印书馆1981年版。
- ④〔瑞典〕冈纳·缪尔达尔:《亚洲的戏剧——对一些国家贫困问题的研究》,北京经济学院出版社,1992年版。

(作者工作单位:广东商学院社科部)

(林立 编发)

■ 主 办：兰 州 大 学
甘 肃 省 科 学 技 术 协 会
■ 资 助：香港中国文化研究基金会

ISSN 1006-2815



9 771006 281007

10>



编辑出版：《甘肃·经济·社会》编辑部
地 址：甘肃省兰州市城关区001信箱
邮政编码：730001
电 话：(0931) 291332
国内发行：各地邮局
订阅处：甘肃
订 阅：金良、张林、杨
国际邮电总局：E.C. 1006-2815
国内统一刊号：CN62-1000
广告经营许可证：甘工商广字(2000)第
印 刷：甘肃日报印刷
发 行：甘肃日报

CHINA RENDA SOCIAL SCIENCES INFORMATION CENTER

中国人民大学

書報資料中心

复印报刊资料

理论经济学

F11

月刊. 1998. 12

F11 THEORETICAL ECONOMICS

市场机制的缺陷

杨志龙 刘同昌

市场机制曾经被认为是配置社会资源的有效率的机制表现说明。但是, 深入的理论分析和现实表现说明, 市场机制并不是万能的, 总是存在着某些缺陷。即使是现实中最完善的市场机制也难以实现社会资源的最优配置。为什么如此呢? 本文拟对其主要原因作一扼要分析。

一、市场的不完全性

市场机制实现社会资源最优配置的前提条件是市场的完全竞争。但是, 完全竞争市场所要求的原子型企业结构、企业自由出入、资源充分流动性、信息完全性等条件在现实中是无法满足的。现实中的市场结构总是不完全的, 也就是说, 总是带有某种程度的垄断因素。而垄断因素的存在必将导致一定程度的效率损失, 从而使市场机制难以实现资源的最优配置。

垄断引起的效率损失主要包括两个方面, 即垄断引起资源配置无效率和资源利用无效率。在完全竞争的市场结构中, 市场机制充分灵敏地调节着各种经济资源在各生产部门之间的分配, 从而使社会需求结构与生产结构之间达成均衡。如果发生资源配置失衡, 价格机制将使资源退出相对过剩的部门, 流入相对不足的部门, 从而自动地恢复资源配置均衡。但是, 垄断的普遍存在, 使得许多行业的大企业之间能够通过合谋、默契、价格领导和卡特尔等手法来控制该产业的价格, 从而使价格机制在很大程度上不能真实地反应稀缺资源的配置状况, 进而严重地削弱了调节资源配置的功能。结果, 垄断价格将导致资源配置无效率。具体地说, 一方面垄断可能会导致某些部门资源相对过剩, 例如, 假定彩电行业现有 30 家规模相同的且拥有最优生产规模(比如产量 20 万台彩电)的电视机厂, 其年总产量为 600 万台; 但彩电市场的需求量只有 500 万台, 因而只需 25 个最优规模的电视机厂就可满足市场需求, 于是彩电市场必然供过于求。在价格机制能够充分发挥作用的情况下, 彩电价格必将下跌, 从而导致某些厂家转产或退出该行业, 实现彩电市场的供求均衡。但在存在垄断的情况下, 各垄断厂商均不想冒退出该行业的风险, 于是他们之间可能会达成维持价格、限制产量以避免竞争的协议, 这样, 那些本该退出该行业的资源被保留了下来。这时, 各企业均开工不足、资源闲置。另一方面, 垄断可能会导致某些部门资源配置相对不足。因为垄断使得新的厂家难以进入, 于是这些垄断企业就可以按寡头垄断价格出售产品, 享受超额利润, 对消费者剩余造成了损失。这两方面均是资源配置无效率的典型表现。

垄断引起的资源利用无效率是指, 即使在资源实现了均衡配置的情况下, 垄断也会造成企业内部生产能力的非充分利用而导致效率损失。这种无效率情况被哈维·莱本斯坦称为 X 无效率。他将 X 无效率归因于动机低效率和信息传递的低效率。

X 低效率很大程度上是由企业的动机低效率引起的产出损失造成的, 也就是说, 是由于企业缺乏追求成本最小化的动机而造成的资源浪费所导致的效率损失。企业是否会发生这种 X 无效率, 视其进行经济活动的环境而异。外部环境对企业行为和绩效的影响是自上而下逐级传导来的, 也就是说其影响过程是这样的: 外

部环境的特性——企业经理——中层部门经理——企业其他人员。如果企业面对的环境是完全竞争市场，那么企业内部就会自上而下产生一种强烈的外部压力感使该企业为了在激烈的竞争中取胜，不得不提高生产效率，充分利用资源降低成本，即产生 X 效率。若企业面对的环境是垄断市场没有竞争的压力，那么，企业内部自上而下的每个成员就暴露出人的惰性的本性。久而久之，惰性就会产生惯性，企业内部就会产生 X 无效率。由于竞争性市场的外部环境压力很大，这时它可以使企业产生接近于成本极小化的绩效。但是现实中的市场竞争总是不完全的，垄断因素提供了免受竞争压力的庇护场所；在得到庇护的垄断环境里，企业必将缺乏成本最小化的动机，从而 X 无效率普遍存在。垄断导致动机低效率，具体表现为：首先，企业高层决策者的工作效率损失。市场的垄断程度越高，意味着企业的规模就越大，企业的竞争压力就越小。在这样的条件下，即使企业不追求成本最小化，也能获得丰厚的利润。同时，大企业难以建立有效的约束企业高层决策者追求成本最小化的机制。因为大企业股权分散，股东会只能是名义上的最高决策者，在实际运作中难以否定董事会的提案；而董事会也没有足够的动力追求成本最小化，因为企业规模越大，董事会中股东代表比例就越小，贯彻股东意志的压力就越小。而且，企业规模越大，经理部门拥有的企业决策权就越大，而经理的行为取向往往倾向于膨胀公司内部的组织结构、增加他们本身的报酬、追求企业的社会公众形象，这些都会降低效率、浪费资源。其次，中下层的工作效率损失。在大型的垄断性企业中，管理的层级较多，分工较细，企业高层领导很难准确地度量职工的劳动投入和产出成果，从而很难把职工的工作绩效与企业的利益紧密联系起来。这样在企业外部竞争压力较小时，提高劳动生产率的有效方法要么是增加员工，要么是加强金钱刺激，其结果都是增加了生产成本，降低了生产效率。

二、市场的外部性

在完全竞争条件下，实现社会资源最优配置的基本条件是产品的价格等于其边际成本。但是现实中厂商追求利润的行为决定了他仅仅考虑他的私人边际成本，而不考虑社会边际成本。这样，若厂商的私人边际成本等于社会边际成本，厂商按产品的价格等于其私人边际成本原则确定的最优产量，也就是全社会最优产量，从而实现全社会资源的最优配置。但是，若企业的私人边际成本不等于社会边际成本，那么按产品的价格等于社会边际成本确定的产量与按产品的价格等于私人边际成本确定的企业最优产量就会产生差异。但是，不管出现大于还是小于哪种情况，实际产量都会偏离社会资源最优配置要求的最优产量，从而引起资源配置的低效率。也就是说，在私人边际成本不等于社会边际成本的情况下，某些经济活动会导致外部其他人受损，而且这种受损在现有的产权结构下无法计入有关的产品的成本之中，这种现象被称为外部性。例如某化工厂烟囱排放的废气，给附近地区居民的身体健康造成很大损害，但这种损失并未计入该化工厂的生产成本，即该化工厂的社会成本应包括生产成本加废气处理装置的成本，但企业决策时仅考虑其私人成本，于是造成该企业产量大于最优产量。

市场的外部性在现实世界中是普遍存在的。像工厂产生污染、滥用森林土地等自然资源，汽车排放废气等。外部性普遍存在的主要原因像是，任何一个经济制度都很难完全偿付社会边际成本。外部性是一种经济力量对另一种经济力量的非市场性的附加影响，这种非市场性的附加影响使市场机制不能有效地配置资源，即使在没有垄断的完全竞争条件下也不能使资源配置达到最佳状态。因此，外部性是市场失灵的重要原因之一。外部性的范围愈广，市场机制有效配置资源的作用就愈小。

三、市场与公共产品

市场机制的第三个主要缺陷是其作用范围是有限的，它仅在私人产品的范围内有效，在公共产品的范围内无效。公共产品是指这样的物品，即每个人消费这种物品不会导致别人对该物品的消费的减少。纯粹的私人产品与纯粹的公共产品的区别可以由下述定义中看出。对于私人产品来说：

$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

这就是说，商品 X 的总量等于每一个消费者所拥有或消费的该商品量的总和，这意味着私人产品是能在消费者之间分割的。对于公共产品来说：X = X_i

这就是说，对于任何一个消费者来说，他为了消费实际可以支配的公共产品 x_i 的数量就是该公共产品总

量X,这意味着公共产品在—组消费者中是不可分割的。可见,公共产品的特征是:(1)消费中的非竞争性。同一单位的公共产品可被许多人消费,他对某人的供给并不减少对其他人的供给;某人分享某公共产品的利益并不减少所有其他人分占的利益。而私人产品在消费中则具有强烈的竞争性。(2)消费中的非排他性。对私人产品而言,该物品的所有者能唯一地拥有对该物品的享受权。相反,如果将—公共物品提供给某个集体,就不可能或至少要花很大的成本才能阻止其他人从中受益。(3)消费中的非拒绝性。这个特性与非排他性既相同又相反。如一个公民居住在国家内,不管他愿意与否,他都得接受国防保护,而不能把他所得到的那份国防保护出售给别人。

由上述特征所决定,私人产品消费的利益是完全内在化的,即消费者可以获得对私人产品消费的全部好处,其他人无法从中受益。这样,市场机制就能有效地调节私人产品的供求,且优化资源在私人产品之间的配置。因为市场机制是在等价交换的基础上依靠价格的变动来调节资源的流动,实现资源的最优配置的,而只有那些具有排他性的可资交换的财产权利的私人产品才能进行交换,市场机制如同一个“拍卖”行为,生产者将产品卖给出价最高的消费者,从而使生产者的生产行为受消费者的需求行为所引导,进而使私人产品的供求自发地达到均衡状态。但在现实中,市场机制对公共产品的调节却无能为力或调节作用甚微,因为当某人甲购置了公共产品以后,他并不能排他性地占有或消费公共产品;即当其他人购置了公共产品时,也并不排除甲对该公共产品的消费。这样,从个人角度来看,甲不购置公共产品,而让其他人购置公共产品,从而使自己成为“免费搭车者”是合乎理性的;但是,如果所有的社会成员都这样想,从而都成为“免费搭车者”,则最后的结果就是没有一个人会去购置公共产品,从而没有一个人得到好处。可见,尽管人们都存在对公共产品的需求,但公共产品消费的非竞争性和非排他性使得任何人不愿购置公共产品,从而使得即使在最完善的市场机制下也无法提供足够的公共产品。因此,市场机制尽管能有效地调节私人产品的供求使之达成均衡,但面对公共产品就显得无能为力了,从而公共产品领域是市场机制失灵的重要表现之一。这样,政府对公共产品供给的介入就成为必然。

参考文献:

- ①汪祥春、夏德人:《西方经济学》,东北财经大学出版社,1995年3月版,第15章、第16章。
- ②梁小民:《微观经济学》,中国社会科学出版社,1996年1月版,第13章、第20章。
- ③高鸿业:《西方经济学》(上册),中国出版社1996年版,第7章、第12章。

(作者工作单位:兰州商学院马列部、兰州大学组织部)

(曹陇华 编发)

光明日报

GUANGMING DAILY 1998 年 5 月 1 日 星期五 国内统一刊号 CN 11—0026

网址: <http://www.gmdaily.com.cn> 农历戊寅年四月初六 今日 4 版 第 17679 号 (代号 1—16)

光明日报

* 理论周刊 *

第 12 期 每周五出版 3 版《理论与学术》 4 版《经济论坛》 本报理论部主办

千方百计抓好粮食生产

孙 浩 杨志龙 王秋梅

在我国由计划经济体制向市场经济体制转轨的过程中,粮食生产出现了一些新问题,这些都需要及时得到解决,否则会影响农业的基础地位。

首先,竞争机制加速了粮食生产者的分化和裂变。在市场经济条件下,农户作为一个独立的商品生产者,作为一个市场主体,生产的目的是追求最大的经济利益。在市场上,农户都希望自己的农产品能够迅速顺利地实现价值。这样农户之间就会展开竞争。竞争的结果,谁的产品成本低,质量相对优,谁就可能相应地获得较多利润。与其相反,农户则会在竞争中失利,这些农户可能会放弃粮食生产而转产和改营他业。这样,竞争机制就通过优胜劣汰来促使粮食生产者队伍的分化和裂变。粮食生产阵营内部分化裂变的结果,使粮食生产者减少。

其次,粮食生产的效益社会性和利益外在性,降低了粮食生产者的收益和生产经营的积极性。所谓效益社会性,是指粮食生产作为基础产业,对于社会稳定和国民经济全局具有重要作用,粮食短缺、供给不足,就会影响社会稳定。所谓利益外在性,是指粮食生产的利益往往分流到一些后序产业,许多食品工业和轻工业,都以粮食为原料,而收益往往高于粮食生产。粮食生产的效益社会性和利益外在

性,是市场经济条件下利益主体分隔的结果,其解决办法只能是加强粮食生产的宏观调控和保护。

最后,价格的滞后性加大了粮食生产经营的盲目性。在市场经济条件下,农户作为独立的商品生产者和生产竞争主体,其生产的目标是利益最大化,每个农民都期望自己的产品在市场上以高价顺利出售,而农户判断供求的唯一信号是价格信号,往往把高价当成是急需的,于是扩大生产,增加产量。一方面,粮食生产是自然性再生产,季节性很强,价格对生产有一定的滞后作用。另一方面,价格信号在反馈给粮食生产者时,没有相应的信号能表明其他生产者对价格信号所做出的反应,使粮食生产者的活动具有很大的突发性和盲目性。众多分散生产经营的农户常常只是根据当时的当地低价信号减少来年的粮食产量,或根据当时当地高价信号增加来年的粮食产量,致使粮食生产波动,出现所谓的“蛛网现象”。

此外,粮食消费需求的多样化、多变性,与生产的有序性、时段性和规则性之间的矛盾愈演愈烈,致使市场上出现粮食结构性过剩或短缺,形成市场经济条件下粮食发展的新矛盾和新问题。

我国粮食生产问题早已不是简单的粮食或者农业问题,而是涉及整个国民经济全局的问题。近几年,我国粮食生产方面相对稳定,连续几年价涨也刺激了农民种粮的积极性。因此,我们应当抓住当前的有利机遇,不失时机地深化改革,以提高粮农比较利益为目标,确保粮食的总量平衡;在此基础上,构建自主经营、自负盈亏的市场主体,公平竞争的机制,以灵活有效的政府调控体系,通过市场机制充分发挥优化配置资源的作用。为此,我们建议:

一是在条件成熟的地区积极推进土地适度规模经营。积极推进我国耕地的适度规模经营,是保证粮食稳定增产的根本所在。在稳定家庭联产承包责任制的基础上,鼓励那些主要劳力已向非农转移、或已不依靠农业作为生活来源的农户将承包的责任田转移到种田能手之中;或对“四荒”使用权实行拍卖或承包经营;或农户承包、股份合作式及其他形式的农业集体经营、开发;或以企业为龙头的产、供、销一条龙,农、工、商一体化开发;或以农户为本体的内涵式规模经营,走资源的深度开发和综合利用之路;或旱地开发,等等。实现上述农业的适度规模经营,必须要有相应的条件和配套措施,其中要建立健全以上地有偿使用为核心的承包土地和“四荒”出租、转让的法律制度,促进土地流转市场的发育和发展;建立以土地使用权及

情,具体说来应抓好以下环节:(1)加强国家对粮食生产的投入力度,包括承担大中型农田水利基本建设;加强农业科技研究和农用科技推广,加强商品粮基地建设等等。(2)健全和完善商品粮生产的价格保护制度。(3)加强国家粮食专项储备体系。国家储备调节体系是调控粮食市场以丰补歉、应付突发事件的主要手段。粮食购销实行市场化经营后,国家粮食储备调节体系应从现有的粮食经营部门分离出来。在目前,应着力抓好包销条件的改善、储备基金的筹措、储粮调节、人库抛库系统的规范和完善几个方面的工作。

三是引导和帮助农民组织起来应对市场,协调小生产与大市场之间的矛盾。群体,分散经营,每个粮食生产者的生产经营活动没有严格的专业化分工,产供销活动与家庭生活一体化,远离外部大市场,其生产经营活动具有盲目性和波动性,农民利益往往受到损失。因此,必须大力发展农工商、贸工农、产供销一体化经济组织及各类专业协会、联合体等组织,引导和帮助农民通过组织形式进行竞争,逐步提高农民进入市场的组织化、专业化程度,加强粮农的自我保护能力,形成农工商贸技风险共担、利益共享的共同体,以对抗和分散市场风险对农民利益的损失。

(作者单位:兰州商学院)

土地上附着物为标的抵押贷款制度;加速发展农业社会化服务组织和乡村其他第二、第三产业,加强农业科技、教育的投入等。

二是强化国家对粮食产业的扶持和保护。根据我国国

千方百计抓好粮食生产

孙 洁 杨志龙 王秋梅

在我国由计划经济体制向市场经济体制转轨的过程中,粮食生产出现了一些新问题,这些都需要及时得到解决,否则会影响农业的基础地位。

首先,竞争机制加速了粮食生产者的分化和裂变。在市场经济条件下,农户作为一个独立的商品生产者,作为一个市场主体,生产的目的是追求最大的经济利益。在市场上,农户都希望自己的农产品能够迅速顺利地实现价值。这样农户之间就会展开竞争。竞争的结果,谁的产品成本低,质量相对优,谁就可能相应地获得较多利润。与其相反的农户则会在竞争中失利,这些农户可能会放弃粮食生产而转产和改营他业。这样,竞争机制就通过优胜劣汰来促使粮食生产者队伍的分化和裂变。粮食生产阵营内部分化裂变的结果,使粮食生产者减少。

其次,粮食生产的效益社会性和利益外在性,降低了粮食生产者的收益和生产经营的积极性。所谓效益社会性,是指粮食生产作为基础产业,对于社会稳定和国民经济全局具有重要作用,粮食短缺,供给不足,就会影响社会稳定。所谓利益外在性,是指粮食生产的利益往往在分属流到一些后序产业,许多食品工业和轻工业,都以粮食为原料,而收益往往高于粮食生产。粮食生产的效益社会性和利益外在

性,是市场经济条件下利益主体分隔的结果,其解决办法只能是加强粮食生产的宏观调控和保护。

最后,价格的滞后性加大了粮食生产经营的盲目性。在市场经济条件下,农户作为独立的商品生产者和生产竞争主体,其生产的目标是利益最大化,每个农民都期望自己的产品在市场上以高价顺利出售,而农户判断供求的唯一信号是价格信号,往往把高价当成是急需的,于是扩大生产,增加产量。一方面,粮食生产是自然性再生产,季节性很强,价格对生产有一定的滞后作用。另一方面,价格信号在反馈给粮食生产经营者时,没有相应的信号能表明其他生产经营者对价格信号所做出的反应,使粮食生产经营活动具有有很大的突发性和盲目性。众多分散生产经营的农户常常只是根据当时当地的低价值信号减少来年的粮食产量,或根据当时当地高价信号增加来年的粮食产量,致使粮食生产波动,出现所谓的“蛛网现象”。

此外,粮食消费需求的多样化、多变性,与生产的有序性、时段性和规则性之间的矛盾愈演愈烈,致使市场上出现粮食结构性过剩或短缺,形成市场经济条件下粮食发展的新矛盾和新问题。

我国的粮食生产问题早已不是简单的粮食或者农业问题,而是涉及整个国民经济全局的问题。近几年,我国粮食生产方面相对稳定,连续几年价涨也刺激了农民种粮的积极性。因此,我们应当抓住当前有利的机遇,不失时机地深化改革,以提高粮农比较利益为目标,确保粮食的总量平衡,在此基础上,构建自主经营、自负盈亏的市场主体,公平竞争的市场机制,充分发挥有效的政府调控体系,通过市场机制充分发挥优化配置资源的作用。为此,我们建议:

一是在条件成熟的地区积极推进土地适度规模经营。积极推进我国耕地的适度规模经营,是保证粮食稳定增产的根本所在。在稳定家庭联产承包责任制的基础上,鼓励那些主要劳力已向非农转移、或已不依靠农业作为生活来源的农户将承包的责任田转移到种田能手之中;或对“四荒”使用权实行拍卖或承包经营;或联户承包、股份合作式及其他形式的农业集体经营、开发;或以企业为龙头的产、供、销一条龙、农、工、商一体化开发;或以农户为本体的内涵式规模经营,走资源的深度开发和综合利用之路;或异地开发;等等。实现上述农业的适度规模经营,必须要有相应的条件和配套措施,其中要建立健全以土地有偿使用为核心的承包土地和“四荒”出租、转让的法律制度,促进土地使用权及

市场的发育和发展;建立以土地使用权及

土地上附着物为标的抵押贷款制度;加速发展农业社会化服务;组织和乡村其他第二、第三产业,加强农业科技、教育的投入等。

二是强化国家对粮食产业的扶持和保护。根据我国国

情,具体来说应抓好以下环节:(1)加强国家对粮食生产的投入力度,包括承担大中型农田水利基本建设;加强农业科技研究和农用科技推广,加强商品粮基地建设等。(2)健全和完善商品粮生产的价格保护制度。(3)加强国家粮食专项储备体系。国家储备调节体系是调控粮食市场以丰补歉,应付突发事件的主要手段。粮食购销实行市场化经营后,国家粮食储备调节体系应从现有的粮食经营部门分离出来。在目前,应着力抓好仓储条件的改善、储粮基金的筹措、储粮调节、人库抛库系统的规范和完善几个方面的工作。

三是引导和帮助农民组织起来应对市场,协调小生产与大市场之间的矛盾。亿万粮食生产者作为一个庞大的利益群体,分散经营,每个粮食生产者的生产经营活动没有严格的专业化分工,产供销活动与家庭生活一体化,远离外部大市场,其生产经营活动具有盲目性和波动性,农民利益往往受到损失。因此,必须大力发展农工商、贸工农、产供销一体化经济组织及各类专业协会、联合体等组织,引导和帮助农民通过组织形式进行竞争,逐步提高农民进入市场的组织化、专业化程度,加强粮农的自我保护能力,形成农工商贸技风险共担、利益共享的共同体,以对抗和分散市场风险对农民利益的损失。

(作者单位:兰州商学院)

国际标准连续出版物

ISSN 1000—2804

兰州大学学报

JOURNAL OF LANZHOU UNIVERSITY

社 会 科 学 版

第 27 卷

第 2 期

ISSN 1000-2804



1999 • 2

中 国 • 甘 肃 • 兰 州
LANZHOU • GANSU • CHINA

兰州大学学报

(社会科学版)

1999年第2期(总第98期)

目 录

【高等教育研究】

- 坚持理论联系实际的原则是搞好高校邓小平理论教育的关键 马西林(5)
社会主义市场经济与社会主义价值观 李安兰(9)
大学生新型人格塑造与高校德育教学的改革 罗北雁(15)
我国成人高等教育发展之管见 卢莲英(19)

【社会主义经济理论与实践】

- 论对外开放与中国经济现代化的关系 王 炜(24)
知识管理——企业管理新方向 张晓霞(28)
再造农业宏观调控的微观基础
——保障农民作为市场主体的合法产权 杨志龙(32)
利他行为·利己行为·外部性
——对当前赞助活动的一个经济学解释 仲伟周(37)

【区域经济研究】

- 论当前调整优化区域经济结构的原则 田宝忠(42)
甘肃企业商标战略研究 李玉璧(47)
试论民族生态学与可持续发展问题 牛 锋(54)

【财政金融研究】

- 论防范和化解财政风险 梁红梅(59)
亚洲金融危机的启示与思考 周佩珍(65)
德意志联邦银行及其在国际货币体系中的作用 桂 林 田洪昌(69)
会计环境对会计发展的影响 褚 琳(75)

【邓小平理论研究】

- 社会主义市场经济理论是毛泽东商品经济思想和陈云
市场思想的继承和发展 刘家声 禹 健(79)
邓小平行政管理思想论略 史振宪(84)

【法学研究】

- 刑事诉讼成本效益的经济分析 焦盛荣(89)
论刑事诉讼中的法庭质证 薛拴良 卢永红(93)

国际标准连续出版物

ISSN 1000—2804

兰州大学学报

JOURNAL OF LANZHOU UNIVERSITY

社 会 科 学 版

第 27 卷

第 2 期

ISSN 1000-2804



1999 • 2

中 国 • 甘 肃 • 兰 州
LANZHOU • GANSU • CHINA

再造农业宏观调控的微观基础^{*}

——保障农民作为市场主体的合法产权

杨志龙

(兰州商学院 国际经济与贸易系, 甘肃 兰州 730020)

内容摘要: 农业经济运行效率的高低取决于农业微观经济系统的建设, 而农业微观经济系统建设的中心是政府应保障农民作为市场主体的合法产权。本文认为, 在建立社会主义市场经济体制的大方向下发展农村市场经济, 政府应把保护农民作为市场经济主体的合法地位和权益放在重要位置。

关键词: 农业; 宏观调控; 微观基础

中图分类号: F320.2 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-2804(1999)02-0032-05

产权是市场经济的核心范畴, 一些制度经济学家更是将市场经济概括为产权和交易四个字。如果我们深考察改革以来中国农村的运行轨迹, 也不难得出这样一个结论, 市场化的改革过程正是农民和政府之间的利益冲突和矛盾转化的过程, 即农民从单纯的生产劳动者逐步转化为完全意义的市场经济主体, 而政府则从微观生产经营活动的直接干预转化为间接宏观调控和管理主体, 隐藏在这一事实背后的深层次问题则是产权分解和产权合成的关系。

一般而论, 产权包括排它性的所有权、独立的占有权、自由的使用权、收益的独享权和处分的自主权。产权学派的主要创建者、美国著名经济学家 R. 科斯认为, 产权的完整界定, 可以使市场机制有效地解决外性问题, 并且能带来社会资源的有效配置。不仅如此, 一定的产权制度还决定着相应的经济体制和经济运行机制。也许正是在上述意义上, 一些西方经济学家甚至认为, 市场经济下政府惟一需要做的事就是保护产

中国作为社会主义公有制的国家, 社会主义市场经济是市场经济与社会主义基本制度相结合, 因而社会主义市场经济不同于一般市场经济的基础即在于公有制。在传统的高度集中的计划经济体制下, 我们也有许多保护国家、集体财产不受侵犯的法律、规章和制度, 这一点无疑是正确的。但是, 现代产权理论在重和保护资产所有者利益的同时, 更看重资产的效益, 也就是说, 市场经济下如何既保障国家和集体财产的全, 又使其有效增值仍是需要探索和解决的问题。就中国农村来说, 改革最根本的问题就是把产权分解了, 为原始封闭的产权形式无法使生产者成为真正的市场主体。家庭联产承包经营责任制的推行为农民作为立的经营主体和利益主体创造了前提, 而允许农民自有资产的形成和积累为农民成为独立的生产经营主

^{*} 收稿日期: 1999-01-27.

作者简介: 杨志龙 (1966-), 男, 甘肃会宁人, 讲师, 从事农业经济学研究.

观经济系统建
市场经济体制
权益放在重要

05

四个字。如果我们深
农民和政府之间的
齐主体，而政府则从
的深层次问题则是

权和处分的自主权。
机制有效地解决外
经济体制和经济运
要做的事就是保护产

度相结合，因而社会
体制下，我们也有
，现代产权理论在重
章国家和集体财产的
就是把产权分解了，
副的推行为农民作为
为独立的生产经营主

体提供了根本保障，并在成为产权主体的方向上也迈开了一大步。与此相应，在农民成为独立的经营主体的同时，政府则从利益、经营和所有者地位“高度统一、高度结合”的状态开始分化，原有的人民公社集中管理和生产经营的统一安排被家庭经营所取代，政府不再是直接的经营主体，而只剩下对土地和其他生产资料的集体所有权。可是，由于农村第一步改革基本上是按照“两权分离”的思路进行的，这种改革在赋予了农民生产经营自主权后，还是留下了令人遗憾的缺陷，直至今天农民还不是真正意义上的市场主体。农民这个群体的利益常常得不到有效保障，其中的焦点正在于产权不清晰。因为产权界定模糊，集体资产的分割、侵蚀和流失正日益加剧，如“开发区”热潮中，有的地方政府以低价购买农民的土地，又不解决就业问题，农民作为集体经济主人的权力很难得以体现和被有效地保护；因为产权界定模糊，所有权、占有权、经营权、收益权缺乏严格的划分，农民已经得到的自主经营权仍不时地被剥夺，农民收益权的实现经常会受到各种外来因素的干扰；因为产权界定模糊，在如上两方面农民感到强烈不满时，自然会降低对集体资产保值、增值的关切程度。更进一步地分析，在现代产权理论中，价格也被规范为产权所有者在市场机制作用下，保护自己利益、实现自己意志的一种权利，价格只是产权的一种标志，当没有明确的产权界定时，很难设想能有什么通过定价制度形成的反映交易双方权益的经济价格。于是，当政府（国家或集体）把价格作为所谓的宏观经济管理手段而随心所欲地使用的时候，从来也不曾意识到这是对产权的侵犯。从50年代的农产品统购统销制度到以后的合同定购、国家定购甚至现在的“保量定价”，不正是这种描述的现实写照吗？

综上所述，在建立社会主义市场经济体制的大方向下，发展农村市场经济，政府应把保护农户作为市场经济主体的合法地位和权益放在重要位置。按照市场经济的内在规律和提高农民社会经济地位的要求，政府在保障农民作为独立的市场经济主体方面的作用主要体现在以下几个方面。

1. 政府应制定各种法律，使农民个人的财产所有权和收益权受到法律保护，以充分调动广大农民把农业剩余从消费领域更多地转向生产领域，增加社会财富总量

现代市场经济的重要特征之一是法制经济，而法制经济就是以法律为本位的经济，它所强调的是法律规范下的权利和义务。因此，在这里，法律本位和市场主体本位是统一的。平等是市场主体行为的基础，自由是市场主体行为的方式，而平等和自由的交易，必须得到法律上的保障。之所以如此，是因为市场经济是一种分散决策经济，众多的市场主体通过市场交换实现各自不同的需要，就必然要有共同遵守的市场规则。现在有些农村的农民，个人拥有资产达到一定程度时，便不想再继续投资，一个主要原因即在于国家没有一部专门保护个人合法财产安全的法律。因此必须建立适应社会主义市场经济需要的农业法律体系，切实加强农业执法工作，加强对法律的宣传和普及，强化农民的主体意识和自我保护的能力。

2. 重构农村土地产权制度，对土地以外的集体资产进行清理和重新界定，划清产权归属关系，把应属于农民的资产权益归还给农民，切实解决农民财产被无偿侵占的问题

按照现行的法律规定，土地所有权是不能买卖的，国家搞公用事业的基础设施建设的用地由中央政府统一征用。这种农村土地集体所有由国家征用变为国有是无可非议的，而国家征地也必须给予合理的补偿。但是，一些地方将农转非用地一律先征为国有，然后再对外来企业出让、对本地企业划拨的办法是对农民和农村利益的一种变相剥夺。农民的土地价格转化为土地资本而农民却得不到收益，这是极不公平的。更有甚者，一些通过政府渠道获得土地的初始经营者，将土地在流通领域进行倒卖，牟取暴利。因此，应从法律上明确和落实农村集体经济组织的土地所有权主体地位，除国家建设用地由政府与所有权主体协商定价外，其他任何农转非的土地都应按照市场价格进行补偿。

农村土地产权制度的虚化既然不能有效保证集体资产的增值，无法真正体现农民作为集体经济主人的身份，改革已是不可避免的了。农村土地产权制度改革的方向不是变更土地集体所有制性质，而是在此基础上建立起符合市场经济发展的土地产权制度。其核心是确定所有权的人格化代表，并准确界定占有权、经营权、收益权、处分权的实现形式，规范各方的责任、权利和义务。新型的土地关系还要有利于土地的流转，使承包农户在遵循法律的前提下，对土地可以承包、出租、抵押等。

关于重构农村土地产权制度，笔者认为，应从下面几个方面做好工作。

(1) 明确和完善土地产权及产权主体。一是明确土地所有权主体。全国目前是以村和乡两种集体经济组织形式来行使土地所有者身份的。无论是在村或是在乡的小范围内，土地占有、增减变动情况，人口增减变动、迁入迁出情况都非常明显。由于历史、自然和社会的原因，这个社区内具有天然社区性凝聚力和共同利益，因此，要在有关法律和制度规范上，明确集体土地所有权的主体，而明确的、职能完备的土地集体所有主体应根据各个地区的实际情况，分别放在村或乡一级，而村或乡集体经济组织则要通过增强经济实力，步形成一个完备、有效的产权主体。二是强化产权主体的利益地位。现实中由于土地产权主体缺位和行政替代过度，造成了产权主体的利益严重流失。今后，在明确产权主体和对行政权加以规范约束的基础上，确保产权主体的土地收益权完整，对土地负担进行彻底清理，坚决砍掉不合理负担，将各项合理负担合并农业税和土地承包费两大部分，分别由国家和土地所有者征收并根据需要进行再分配。通过建立土地税、分流的分配机制，从根本上理清土地的经济利益关系，杜绝非产权主体对产权主体的利益侵蚀，从而使土地所有者和土地经营者的经济利益能够从制度上得到保障。

(2) 改革和完善土地承包经营制度。一是继续稳定和完善现行土地承包制。在国家现行农地制度仍具有大生命力的情况下，稳定和完善的现行土地承包制，逐步向土地租赁制靠近，必须注意以下几点：首先在土发包和调整过程中，要进一步避免土地规模的进一步细分，尽可能使各个农户的土地承包相对集中连片；其次，逐步扩大按经营能力承包土地的比重，使土地向有经营能力并以农业为主业的农户相对集中，尽可能提高资源配置效率；再次，逐步由无偿承包过渡到有偿承包，改集体提留为土地承包金，促进土地经营的积效应。二是明确农户的土地承包经营权。农民是集体土地的使用者，又是集体土地的主人，因而对其承包土地，应明确规定在合同期内农户有经营权、继承权和有限的占有与处分权。承包者对承包的土地，在遵守国家政策和法令法规的前提下，有权独立自主地经营，并可由子女继承经营；可以实行土地使用权的有偿无偿转让，也可以在保留土地使用权的情况下以多种方式过渡给其他经营者经营；农户对其承包的土地可以入股、联营等方式取得土地收益。

(3) 建立土地有偿使用和合理流动机制。一是建立土地有偿使用制度。长期以来，我国否定土地价值的在和土地的商品属性，禁止土地买卖、出租和抵押，在一定程度上形成了土地的无偿使用，使土地经营中现了占有土地积极性高于经营土地积极性的局面；土地中凝结的劳动积累得不到经济上的确认，又使土地资源浪费、利用率不高。实行土地有偿使用，保证土地所有权得到经济上的实现，一方面可以促使农户改变土地的消极态度；另一方面在土地使用权发生变更时，实行土地增值部分的经济补偿制度，逐步发育土地转机制，推进土地的商品化进程。二是建立地籍评价制度。土地质量评价工作的组织化、制度化、社会化建立土地有偿使用和土地流转制度的基础。为此要建立起社会化、系统化的土地评价机构，在近期主要是土地的技术性能进行评价，以合理确定农户在土地使用期间土地质量的升降情况，并据此作为对农户投工劳的利益补偿和对掠夺式经营降低地力进行处罚的依据。在土地实行租赁制后，土地评价要由单纯的技术评价转向技术评价和经济评价相结合，以确定出合理的土地理论价格、级差价格和转让价格，并凭借价格式将土地导入流通领域，使土地流转活跃起来。三是建立土地合理流转制度。目前土地流转是以集体统一整为主，由于缺乏刺激土地流转的激励机制，土地流转制度不规范，农户之间自发进行的土地流转发生概非常低。因此，建立土地合理流转制度，就要以法律形式对参与农村土地市场的主体、土地转让条件、转程序、转让价格、违约责任、利益调节等重要问题进行规范，鼓励和保障符合农村生产力发展客观要求的地流转，限制和取缔土地投机行为，保证农村土地市场健康而有序地进行。

(4) 明确国家和集体经济组织对土地管理的职能和分工，实现土地管理的规范化。集体经济组织对土地管理主要是对其所辖范围内土地的使用、转让、利用和整治进行管理和调控。如对农户承包土地进行监督理，对实行掠夺式经营、粗放经营的承包户，集体有权给予必要的处罚；土地使用权转让时，集体经济组监督转让给有能力的经营者，并合理控制转让价格；对农户过分零散承包地进行适当调整集中；统一进行地整治、土地利用规划以及山水田林路等基本建设。国家对集体土地的管理主要是在大范围内的统一宏观

两种集体经济组织，人口增减变化，凝聚力和共同利益的，土地集体所有，增强经济实力，主体缺位和行政约束的基础上，合理负担合并，通过建立土地税、金侵蚀，从而使土

地制度仍具有以下几点：首先在土地包相对集中连片，相对集中，尽可能进入土地经营的积累，因而对其承包的土地，在遵守土地使用权的有偿付其承包的土地可

否定土地价值的使用，使土地经营中的确认，又使土地可以促使农户改变度，逐步发育土地、制度化、社会化，在近期主要是此作为对农户投工价要由单纯的技术价格，并凭借价格流转是以集体统一的土地流转发生概土地转让条件、转力发展客观要求的

集体经济组织对土地承包土地进行监督，转让时，集体经济组织集中；统一进行范围内的统一宏观

管理，包括土地所有权的转让，土地开发整治规划和运用经济杠杆调节土地经营等。如对所有权转移的规定；对农用地转为非农用地运用国家产业政策、经济杠杆和土地规划法律进行调控；统一进行水利建设及河流治理；建立健全土地税收制度和土地金融制度；试办土地产权交易所和土地评价体系，推动土地流转和集中等。

3. 政府应有计划、有步骤地允许农民（农业剩余劳动力）有序流动，实现农村劳动力资源的合理配置

市场经济下，农业生产的发展，农民收入的提高不仅在于“农业利润”的增加，而且农业、农民应分享更多的“工业利润”和“商业利润”。要做到这一点，就必须使劳动力要素能够自由地流动，使其价格能相对准确地反映资源的稀缺程度，这本来也是农民作为市场主体应有的权力。实现这一战略的关键在于破除旧的城乡分割的户籍制度。我们固然可以举出很多理由来说目前条件尚不成熟，如中国整个城市就业政策是低工资、高就业，城市就业岗位相当有限；大多数国有企业经济效益不佳，不能创造出新的就业岗位；城市社会保障制度不健全，一批倒闭、破产的企业工人尚无法安置；改变目前的户籍管理制度，会在中国出现几个像印度的孟买、巴西的里约热内卢、埃及的开罗那样到处是无业游民的大城市，等等。但是，我们也应该反思：低工资、高就业政策产生了大量的无效率现象；国有企业的改革在通过内部寻求制度创新的生长点的同时，难道不能通过外部的边际的选择实施替代政策吗？几乎全世界的国家都不存在中国目前的户籍制度，出现大城市病的也只有少数城市，即使和中国同样人多地少的日本、韩国，也并没有发生。从更深层次分析，城乡隔绝必然导致要素价格扭曲，一方面使中国丰富的劳动力资源得不到充分开发，另一方面也使稀缺的资金得不到合理有效的使用，不仅制约了农民、农业和农村的发展，而且阻滞了整个国民经济结构调整的进程。一段时期以来，汹涌澎湃的“民工潮”现象成为人们关注的焦点，如果我们在正确认识其利弊的基础上再作进一步思考，就不难得出这样的结论，“民工潮”的出现表明了农民市场观念的增强和对城乡隔绝的旧秩序的冲击。因此，政府应尽快出台城镇户籍制度改革方案。作为该项政策实施之前的配套措施有两条：一是不能再继续执行用牺牲农业、农民利益的办法维护工业和城市消费者的利益，二是应允许农民进入大城市务工经商，并相应改进管理办法。

4. 政府和农民之间的关系要明晰化、规范化

中央政府作为国家安全的提供者和全国范围内社会经济活动的管理者，可凭借政权力量向农民收取一定比例的税金。地方政府作为地方公益事业等项目的提供者，需向农民收取一定的统筹费。集体经济组织作为土地等集体生产资料的所有者和发包方，要向农民收取一定的集体提留。上述项目从理论上讲，都是有根据的。目前的问题是，以土地为依据收取的租、税、费关系混乱，虽然中央和地方政府都有关于减轻农民负担的规定，但农民的实际负担却是有增无减。我们认为，问题的根源仍在于产权不明确和职能不明确，即集体作为生产资料的所有者与农民的关系不明确，地方政府作为地区性社会经济活动的管理者与农民的关系不明确，中央政府作为政权所有者与农民的关系不明确。据此，我们认为，以“土地有偿使用费”代替目前农民所承担的各种租、税、费，将农户拥有土地经营权所应交纳的负担项目全部归并于“土地有偿使用费”中，而集体经济组织就可以作为土地所有权主体向中央政府上交农业税，作为土地和其他生产资料的管理者留存公积金、公益金并按一定比例向上分解。这样，既使农村土地所有权在经济上得到了实现，又保障了农民相应的产权收益，规范了农民负担的收取办法。

参 考 文 献

- [1] (美) R. 科斯. 财产权利与制度变迁 [M]. 上海：三联书店，1989.
- [2] 王文学. 市场经济与农业农村农民问题 [M]. 北京：中共中央党校出版社，1996.
- [3] 杨志龙等著. 跨越传统农业 [M]. 兰州：甘肃民族出版社，1998.
- [4] 郭书田等著. 失衡的中国 [M]. 石家庄：河北人民出版社，1990.

The Micro Foundation of Remolding Macro adjustment and Control in Agriculture

Yang Zhilong

Department of International Economy and Trade, Lanzhou Commercial Institute, Lanzhou, 730020, China)

Abstract: The efficiency of agricultural economy depends on the construction of the microeconomic system whose focus is governmental guarantee of farmers' property right of owners on the market. The present paper insists that the government should place the legal status and right in an important position if the market economy is to be developed under the socialist system of market economy.

Key words: agriculture; macro adjustment and control; micro foundation

(责任编辑: 晓 石)

兰州大学学报(社会科学版)编辑委员会

主任委员: 赵学勇

副主任委员: 王晓兴

周林彬

田秋生

郑炳林

冯建文

车安宁(常务)

委员: (按姓氏笔画为序)

王 劲

王晓兴

王桂忠

王维平

车安宁

田秋生

冯建文

孙振玉

李功国

李宗植

李胜兰

杨 恕

杨 峻

张文轩

周林彬

郑炳林

赵学勇

段京肃

高新才

郭志仪

梁晓鹏

詹 秀

兰州大学学报(社会科学版)
LANZHOU DAXUE XUEBAO
(SHEHUI KEXUE BAN)

(季 刊)

第 27 卷 第 2 期

(总 98 期)

1999 年 4 月 28 日出版 1957 年 12 月创刊

JOURNAL OF LANZHOU UNIVERSITY
(SOCIAL SCIENCES)

(Quarterly)

Vol. 27 No. 2

(Serial No. 98)

Published on Apr. 28, 1999

Started in Dec. 1957

主管单位 中华人民共和国教育部
主办单位 兰 州 大 学
编辑出版 兰州大学学报编辑部
主 编 车 安 宁
印 刷 兰 州 大 学 印 刷 厂
发 行 兰 州 邮 局
订 阅 全 国 各 地 邮 局
国外总发行 中国国际图书贸易总公司
(北京 399 信箱)

Authorized by Ministry of Education P. R. C.
Sponsor by Lanzhou University
Edited & Published by Department of Journal
of Lanzhou University (Postcode 730000)
Editor-in-Chief: Che Anning
Overseas Distributed by China International
Book Trading Corporation
(P. O. Box 399, Beijing, China)

ISSN 1000-2804
CN 62-1029/C

国内代号: 54-32
国外代号: Q 5 3 2

电话: (0931) 8912706 邮编: 730000
E-mail: xueb@lzu.edu.cn

国内价: 3.80 元
国外价: 7.60 元



RESEARCH ON
DEVELOPMENT

论邓小平的社会主义根本任务观
关于扩大需求的几个问题
我国利率调整的投资效应分析
民族地区畜牧业经济发展研究
绿色营销与环境保护
买方市场中的西部乡镇企业

开发研究

中国经济类核心期刊

1999 · 3

1999年第3期(总第82期)

主 办:甘肃省社会科学院

出 版 日 期:1999年6月15日

论我国环保产业发展的制约因素与对策 张海冰(34)

思维方式的变革与可持续发展

张培栋 张楠 潘效仁(36)

农 村 经 济

论农业产业化

姚顺波 张雅丽(39)

欠发达地区农业社会化服务体系建设中

存在的问题及对策

杨志龙(41)

对小额信贷及其在我国的引进与发展

问题的理性思考

牛建高(43)

企 业 管 理

买方市场中的西部乡镇企业

曹子坚(46)

走出失业困境的思考

李具恒 何苑(48)

企业文化对企业管理的影响

宣锋(51)

时代呼唤新型管理人才

刘吉成 颜苏莉(53)

我国国企下岗职工社会失业保障问题的思路

杨帅(55)

企业内部控制制度的实质和内容

周一虹(57)

发展经济学探讨

世界贫困的挑战(三)

纳尔·缪尔达尔著 吕立勤译 邹 蓝校(59)

编辑出版:《开发研究》编辑部

地 址:兰州市安宁区十里店

邮政编码:730070

电 话:7668027

印 刷:甘肃发展印刷公司

总 发 行:兰州市邮电局

订 购:全国各地邮局

国外总发行:中国国际图书贸易总公司

(北京 399 信箱)

广告经营许可证:甘兰安工商广字 03 号

欠发达地区农业 社会化服务体系建设中 存在的问题及对策

●杨志龙

(兰州商学院, 兰州 730020)

内容提要:本文从计划经济体制、投入、“条块”关系、政企关系、部门利益关系、观念和决策等方面分析了影响不发达地区农业社会化服务体系建设的制约因素,提出了增加投入、深化国有经济技术部门改革、加强社区集体经济组织建设、加强领导和协调等促进农业社会化服务体系建设的建议。

关键词:欠发达地区 农业社会化服务体系 对策

中图分类号:F320 **文献标识码:**A **文章编号:**1003-4161(1999)03-0041-02

从总体上看,欠发达地区农业社会化服务体系尚处在起步阶段,发展很不平衡,断层明显,缺环过多,机构不健全的问题比较突出,大部分地区目前的发展情况距离上下贯通、左右相连、成龙配套的社会化服务体系目标相差甚远;服务水平低,质量差,多数地区仅限于提供单项、半程和低层次的服务,新产品和新技术的传递速度慢,推广范围小,买难卖难问题始终未从根本上解决;管理体制不顺,条块分割,各自为战现象严重,有的甚至为了部门利益,以邻为壑,互相排斥;技术力量、建设资金以及政策的投入不足,并且缺少有效的组织规划和激励机制,影响了服务体系建设的顺利进行。特别是基层服务组织建设困难更大,有的至今无法搭台唱戏,有些即使有了架子,也只能养兵,无钱打仗,这些问题的存在,直接影响着农业生产水平的提高,制约着农村商品生产的进一步发展。

影响欠发达地区农业社会化服务体系建设的原因为多方面的,主要可以概括为以下几个方面:

一、计划经济体制的影响。农业是自身效益小而社会效益大的产业,本身又缺乏竞争力。在新旧体制转轨过程中,受害的往往是农业生产者。一方面,计划经济体制下形成的某些管理制度如种植品种和面积的行政意向,价格体系、供销渠道、服务组织的行政身份等还在起作用。作为农村市场经济主体的农民也没有学会适应市场的本领,对向社会主义市场经济转轨缺乏应有的思想准备、技术贮备和制度准备。另一方面,各类服务组织的市场行为倾向在增强,对于无偿的、无利的或低偿的、微利的服务没有积极性。

二、投入不足。表现在经济落后,地方财力不足,拿不出更多的资金用于农业社会化服务体系的建设。大多数县、市、区是吃国家财政补贴,人头费开支常常捉襟见肘,甚至发生用

农业专项资金发工资的现象。因此,农业社会化服务体系的建设资金,主要依赖于国家经济技术部门按条条下达的事业费用,这些资金来源渠道多,数量少,零星分散,不固定,又强调上下对口,很难统起来使用,导致服务体系中出现“条条强、块块弱”的现象。同时集体经济实力薄弱,特别是村一级服务体系的建设,没有坚实的经济基础,发展无能力、服务无手段、工作无条件,既影响乡以上服务体系的向下延伸,又不能为农户提供更多的服务,是服务体系网络中最薄弱的环节。加上这些地区农民收入低,温饱问题未解决,即使已经解决了温饱的农户,也只能维持简单衣食,毫无扩大再生产的能力,一遇灾害,即刻返贫。在这种情况下,农民手中仅有的一点收入,解燃眉尚且不足,更谈不上用来搞服务。而农业社会化服务体系的形成,如果没有广大农民的积极投入和参与,是难以形成的。

三、“条条”和“块块”的关系处理上还不很融洽。“条条”有资金、有人员、有技术设备和基础设施,有长期形成的上下贯通的固定渠道和行政业务管理手段。而“块块”一方,特别是县、乡、村、社四级,统的功能很难发挥,直接影响着服务体系网络的形成和服务质量的提高。加上部分地县乡村,农业社会化服务体系问题还没有引起足够重视,中央和省上的有关政策措施没有得到很好落实。

四、政企不分的影响。传统的农业服务组织主要是由国家业务部门和集体经济组织按行政方式设立的,不仅部门分割、各自为政,而且政企不分,事企不分,既承担政府的某些职能或政策性功能,又从事商业经营活动,从而使这种服务缺乏竞争机制,缺少活力,同时对其服务质量、效果很难监督。使适应市场需要的新的服务组织很难发展起来,如粮食收购和

化肥供应服务实行专营或垄断经营,使其他服务难以进入。

五、陈旧观念和决策失误的影响。在过去长期短缺条件下形成的一套思维方式、工作方法和管理体制,很难适应近年来农产品供过于求的新情况。突出表现在对保障长期供给的措施比较坚决,而对于解决区域性过剩的措施不够有力,甚至有所忽视,致使“卖难”问题和“白条”问题时常出现。农业社会化服务滞后问题未能有效地得到解决;同时,在实现经济翻番,改善地方财政压力,加速地区发展的作用下,各级经济决策层不同程度地采取了牺牲农业的措施和办法,农业的基础地位得不到重视。近年来,许多地区出现了向城市倾斜以及上项目热、搞开发区热、卖土地热等倾向,农业却热不起来,农业社会化服务流于形式,甚至无人问津。

六、部门利益的影响。由于农业社会化服务组织政策性功能和经营性功能混为一体,市场经济利润最大化资源配置规则在更广的层次上发挥着作用,加上财政资金不足、部门经费紧张,促使部门利益膨胀,设法利用体制上的空档和漏洞为部门谋利益。以粮食部门为例,粮食购销同价格改革的一个重要政策目标,是放活现有的国有粮食企业,而放活的结果一方面有利于财政包袱的减轻,另一方面则有利于企业内部职工福利的改善。但这种做法和前几年在国内许多地方就已经推广的农林水事业单位“办实体促服务”的做法一样,既有积极的一面,又有消极的一面。由于宏观调控不力,政策不配套,放活粮食企业和鼓励事业单位办实体的政策,产生了明显的扭曲,“办实体促服务”变成了“与农民争利”、“伤农”和“吃农”。

上述因素制约着欠发达地区农业社会化服务体系的发展,从而也给其农业和农村经济的发展带来了障碍和约束。为此,欠发达地区应进一步加强农业社会化服务建设,使之在促进欠发达地区农业和农村发展中发挥重要作用。

首先,多渠道筹集资金,增加服务体系建设投入。必要的启动资金和周转资金,是农业社会化服务体系建设的保证。要从根本上解决服务体系建设资金问题,必须改变单纯依赖国家和完全搞无偿服务的僵化模式,坚持多种成分、多种方式并存,提供有偿服务,实行国家、集体和个人一齐上的方针。把支援农业社会化服务体系建设作为重点,对乡、村服务刚刚起步而又比较贫困的地方,省、地、县、乡都要在资金扶持上给予倾斜,拨付一定数量的专项基金。农业信贷要把服务体系建设作为投放的重点之一,逐年增加这方面的农贷规模,并督促真正落实到扶持的对象和项目上。乡镇企业以工补农建设资金的使用,要把支持乡、村集体服务体系建设作为重点。

其次,国家有关经济技术部门要深化改革,增强服务功能,更好地起到表率作用,成为农村社会化服务体系建设的有力依托力量。随着商品经济的发展,农村所需要的服务范围大为拓展,涉及的部门远非农业部门,科技、教育、供销、商业、

外贸、金融部门也在农村兴办了各类服务组织。因此,建立农业社会化服务体系应搞大合唱,发挥多部门的优势,互相补充,协调配合,发挥更大的社会效益。从农业部门讲,一是要解决机构不健全、人员不稳定、政策不配套、工作条件差的问题。二是要逐步增强农技推广队伍的活力,除了采取“技物结合”方式外,应积极兴办各类经济实体,以较强的经济手段为后盾,提高服务质量,增强自我发展能力。三是深化农村体制改革,促使职能部门的服务组织从行政型向经营型转化,把本部门的发展与农业发展联系起来。

社区性集体经济组织应将加强农业社会化服务体系建设作为完善双层经营体制的基点。发展农业生产服务,是壮大集体经济的重要途径。目前,强化社区性合作经济在农田水利建设、土地整治、开发性农业生产、植保防疫等方面统一的服务职能是非常必要的。在集体经济薄弱的地方,不能坐等经济实力强大以后再开展各类服务,而应因地制宜,从单项服务、专业服务入手,逐渐发展系列化和全程化服务。为了促进社区性集体经济组织的服务体系建设,必须大力发展非农产业,并且开展有偿服务,兴办各类经济实体,使服务体系建设由低层次步入高层次,进而在多样化服务中完善自身。现有的专业性合作经济组织,包括供销合作社、信用合作社,要体现为农民办实事的宗旨,真正成为农民自己的服务组织。农民自发、联办的各类服务组织应有较大发展。近几年,农民兴办的专业技术协会、专业合作社发展很快。这些专业性服务组织,坚持自愿参加、自主经营、互惠互利的原则,各级政府和农村社区集体应对其采取积极支持的态度,保护他们的合法权益,政府各职能部门对农民自办、联办的服务组织应在资金、技术、生产资料、市场信息等方面给予支持,不断创造良好的社会经济环境,提高其发展的规范化和组织化程度。

最后,要加强农业社会化服务体系建设的领导和协调。农业社会化服务体系建设内容多,涉及面广,而且随着商品经济的发展和科技事业的进步,建设的要求会更高,任务会更繁重,各级政府应把这项工作摆在重要日程上。省上有关部门和各地都要研究制定服务体系建设规划,提出切实可行的进度要求,分期分批地组织实施。各地区和各业务部门都应有全局观念,主动配合,互相支持,不能划地为牢,人为地割断商品经济的内在联系和社会化服务的整体性,协调各类农业服务单位的行动。

农业社会化服务体系建设作为深化农村改革的重要成果,必将伴随着农村社会经济的发展不断完善,成为推动农村经济奔向商品化、专业化、现代化的基本保障。农业社会化服务作为一项独立的产业,不仅可以直接服务于农民和农业,而且可以吸收大量的剩余劳动力。农村社会化服务组织在保障农民利益的同时,要深化内部机制改革,争取自身有较强的经营活力和经营实力,在市场中立于不败之地。▲

封面设计:高海军

纪念党的十一届三中全会召开和 真理标准讨论二十周年征文获奖揭晓

由中共甘肃省委宣传部、中共甘肃省委党校、甘肃日报社、甘肃省社会科学院、中共甘肃省委时代学刊杂志社、中共甘肃省委党的建设编辑室联合举办的“纪念党的十一届三中全会召开和真理标准讨论二十周年”征文活动在省内外广大党员干部、专家学者和理论工作者的积极支持和参与下圆满结束,征文获奖已揭晓。经过评审小组认真细致地初审、终审,共评出一等奖3名,二等奖6名,三等奖9名,优秀论文20篇。

一等奖

| 篇 目 | 作 者 | 单 位 | 发表报刊 |
|----------------------|-----|----------|--------|
| 《不能忘却的纪念》 | 牛 颖 | 党的建设编辑室 | 《甘肃日报》 |
| 《关于我省真理标准讨论的历史回顾》 | 郝树声 | 甘肃省社会科学院 | 《时代学刊》 |
| 《甘肃农村改革开放促进发展的回顾与展望》 | 温友祥 | 甘肃省政府研究室 | 《时代学刊》 |

二等奖

| 篇 目 | 作 者 | 单 位 | 发表报刊 |
|----------------------|-----|----------|----------|
| 《二十年巨变》 | | 党的建设编辑室 | 《党的建设》 |
| 《建设具有中国特色的社会主义法治国家》 | 张谦元 | 甘肃省社会科学院 | 《时代学刊》 |
| 《坚持实践标准 继续解放思想》 | 林 立 | 兰州大学 | 《甘肃日报》 |
| 《思想路线至关重要》 | 范 鹏 | 中共甘肃省委党校 | 《甘肃理论学刊》 |
| 《党在指导思想上完成拨乱反正的艰难历程》 | 黄健江 | 中共甘肃省委党校 | 《甘肃理论学刊》 |
| 《邓小平“总结经验”的科学方法》 | 杨 森 | 西北师范大学 | 《时代学刊》 |

三等奖

| 篇 目 | 作 者 | 单 位 | 发表报刊 |
|------------------------|------------|----------|----------|
| 《关于生产力标准的再认识》 | 赵秀峰 | 中共白银公司党校 | 《开发研究》 |
| 《真理标准讨论对史学研究的影响》 | 李清凌 | 西北师范大学 | |
| 《真理之树常青 实践之河长流》 | 郭明霞 | 兰州商学院 | 《甘肃日报》 |
| 《真理标准大讨论的启示》 | 张希仁 | 中共兰州市委党校 | 《时代学刊》 |
| 《理性的复苏与困惑》 | 郭郁烈 | 西北民族学院 | 《甘肃理论学刊》 |
| 《建设有中国特色社会主义首要的基本理论问题》 | 徐金城 李兆祥 | 曲阜师范大学 | |
| 《党的十一届三中全会与第二次历史性飞跃》 | 李艳玲 | 求是杂志社 | |
| 《抓住机遇 再接再厉》 | 于静华 | 中共甘肃省委党校 | 《甘肃理论学刊》 |
| 《对正确认识“统”与“分”关系的再思考》 | 孙继虎 | 西北师范大学 | 《时代学刊》 |

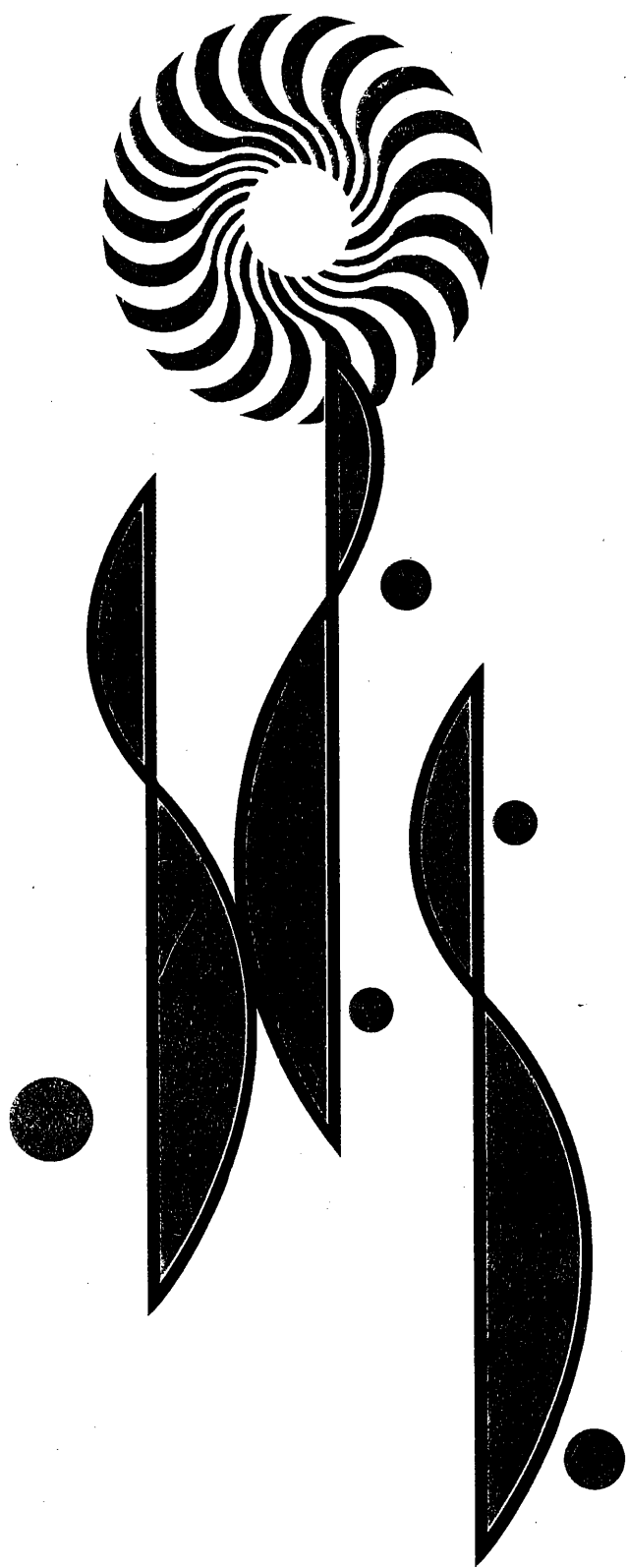
(优秀论文名单略)

刊号: ISSN 1003-4161 国内邮发代号:54-48 国外发行代号:BM4596 定价:3.80元
CN 62-1005/C

ISSN 1003-4161



9 771003 416006



科學

SCIENCE

經濟

ECONOMY

社會[®]

SOCIETY

2

2002

科学·经济·社会

(季刊)

主 办 兰 州 大 学

2002

2

第20卷 总第87期

06月15日出版

欠发达地区开发研究

西部人才开发面临的主要问题与对策 马家国 张顺铃 梁昊飞 (3)

河西走廊旅游业发展定位与优化升级对策研究 高 翔 王爱民 (9)

论西部大开发中政府的适度保护政策

——对“看不见的手”的深层思考 王家勋 赵玉田 (13)

论隋唐时期的甘肃保护性开发 陈 英 高 宏 (17)

西部地区人力资源开发的战略思考 杨志龙 (22)

文 化 前 沿

全球化的文化基础及其困境 游 斌 (25)

权力机制与传统中国 武守志 (30)

经 济 论 坛

由分业向合业过渡阶段我国金融业的发展模式探析 王喜刚 欧阳令南 (35)

甘肃对外开放的区域投资环境及其优化对策 王维平 钟志华 (40)

非营利组织营销:一个崭新的营销观念 余 娟 (43)

能充分发挥作用,并无外流的动因,但看到人才外流已成气候,受从众心理的影响而外流。

从上述问题可以看出,西部地区的人才现状是令人担忧的,其中主要有以下几点:

(1)自然条件差是人才流失的客观原因。西部欠发达地区一般都有交通不便、生活条件差甚至气候恶劣等特点,在这些地区工作和生活艰苦得多,这就从客观上导致了人才的流失。

(2)生产力发展水平低是造成人才不稳定、外流严重的根本原因。人才资源的配置与生产力水平密切相关,有什么样的生产力发展水平,就有什么样的人才资源配置与之相适应。要稳定人才,吸引人才,改善人才的工作条件和生活条件,最根本的措施,是要促进经济文化的发展,提高生产力水平。只有经济发展了,才会有留住人才的物质基础。

(3)旧体制的封闭性割断了人才与经济的良性结合,人才优势难以充分发挥。在西部一些省区,由于“三线”建设等原因,汇集了许多各方面的优秀人才,形成了相对的人才优势。但是,由于体制原因,这种优势并未能充分发挥出来。旧体制的封闭性表现为城乡分割,人才不能在城乡之间自由流动;中央部门与地方部门——虽然同在一个地区,但却没有来往和流动的便利;所有制方面的分割——全民与集体、个体私营经济之间,壁垒分明,难于流动;单位分割——一次分配定终身,对人才资源的配置统得过死,包得过多;行业分割——这一行业与另一行业隔行如隔山,如此等等。这一系列二元性封闭结构制约着西部有些地区的人才优势向现实的经济优势的转换,所谓的人才优势不过是高墙深院内的静态的人才优势,在全国市场经济大趋势的拉力下,造成了人才“孔雀东南飞”的现象。

二、西部地区实施人才开发战略的几点思考

1. 要注意人才内在潜力的再度开发

目前,在西部地区一些企事业单位存在着人浮于事、浪费人才的现象,能干的没事干,不干的在其位;另一些单位则存在着事多人少、人才短缺现象。究其原因,就在于没有把人才管好用活,忽视了对人才资源的再度开发。要把人才管好用活,主要应把握以下几点:一是集中使用人才。要把那些德才条件突出的人才,集中放到关系经济发展全局的要害部门

和关键岗位上来,只有集中精兵强将抓经济,才能保证党的工作中心落实,才能形成从整体上解决关键问题的绝对优势。二是优待有突出贡献的人才。对贡献突出的人才要敢于重奖,既给予物质奖励,又给予政治荣誉。这不仅是对人才个人的问题,也表明社会对人才价值的承认和褒扬。三是努力吸引人才。在市场经济条件下,人才是流动的,既可以引来,也可以挖走,人才好比种子,有了适宜的环境、条件才会扎根发芽以至开花结果。如果政策用得不够活,条条框框卡得过死,没有便于人才施展才华的环境和条件,人才不仅难引入,而且还会外流。

2. 必须在开放中发挥人才的优势

开放意味着我们必须要与国际、国内两个市场接轨,人才流动是市场经济大潮中必然会出现的现象,无须大惊小怪。(1)西部地区人才并不少,关键在于慧眼识人,放手使用。一些欠发达地区大张旗鼓地招贤纳士,然而却忽视了身边的卧龙,许多人才被埋没浪费。改革开放以来,西部地区流向沿海发达地区的一大批人才的突出表现,打破了西部地区人才素质不高的传统看法。这说明,西部地区虽然实行了开放,但在人才识别、使用的问题上还束缚着手脚。(2)要进一步制定优惠政策,吸引区外人才。西部地区是国家重点的能源、原材料基地,在市场资源优化配置和全国生产力合理布局的大趋势下,国家必然要在西部地区兴办大型骨干项目,而这些项目正是人才云集、施展才干的用武之地。从未来的发展看,国家为了缩小地区差距,对西部地区在对外开放上将采取一系列优惠政策和措施,这必然会引来更多的高级科技和管理人才,他们将对西部地区经济社会的发展起到辐射和带动作用。实践已证明,吸引人才主要靠事业发展,而不是单纯依靠高薪、高福利。只有事业发展了,一切都会跟着变化,深圳、海南开发初期,条件相当艰苦,大批人才汇集的动因是看到了事业发展的前景。(3)在开放中建立起人才网络。这几年,“孔雀东南飞”现象比较严重,这些人虽然走了,但未必是坏事,他们和西部地区有千丝万缕的联系,可以为西部招商引资做不少工作。为此我们应当建立人才网络,建立人才档案库。同时要有计划地组织劳务输出,使这些劳动力在沿海地区开了眼界,练了本领,回乡之后成为经商办企业和发展市场经济的骨干和能手。在他们的带动和影响下,使市场经济意识深入人心,让大家从典型身上找到致富门路。

3. 必须与市场经济的特点相匹配

从目前的状况看,西部地区还处于从计划经济体制向市场经济体制的转轨阶段。实施人才开发战略必须重视了解市场、面向市场,充分发挥市场作为资源配置的基础性调节作用。社会主义市场经济具有五大特点,人才资源的开发,必须与这些特点相适应。一是法制经济。人才开发必须有序。要加强法制建设,加强人才开发一系列的立法工作,依法建立起崭新的人才分类管理体系,按照市场经济多成分、多层次的实际,采取不同的方法、不同的规章制度以及不同的运行机制管理和使用人才。二是开放经济。人才开发要在开放中广纳贤才,正确把握人才流动,做好人才的择业指导;应探索未来的人才需求,对不同的行业,采取相应有效的对策,目标就是要建立开放式的人才管理机制,变人才部门所有、单位所有为社会所有,运用市场机制,尽可能实现人尽其才,才尽其用,人事相宜,各得其所。三是竞争经济。应通过人才市场公开向社会招聘所需的人才,把外地人才与本地人才放到同一起跑线上公平竞争,创造一个“不拘一格降人才”的公平竞争的环境。四是信用经济。人才开发要不断改善留住人才的硬环境和软环境,使拔尖人才脱颖而出,并把善于发现人才、团结人才、使用人才当作考核领导者工作成绩的重要方面。应有一套公平合理的利益分配制度,论功行赏,言而有信,解决人才的后顾之忧,逐步建立起多层次的人才社会保障体系。五是政府宏观调控下的经济。人才开发必须在党和政府的领导下,有宏观调控的五大功能,即动员、导向、协调、评价、校正的功能。没有宏观调控,统筹规划,人才开发战略就无法实施。

4. 发挥人才市场的调节作用,必须处理好以下几方面的关系

(1)智力引进和人才引进的关系。西部欠发达地区与东部发达地区的人才竞争,由于受生产力发展水平的制约,竞争地位是不平等的。目前,要求西部艰苦地区用高薪、优惠待遇吸引人才是不现实的。但是西部边远地区自然资源丰富,能源充足,劳动力价

格低廉,开发前景可观,可为各类人才提供施展抱负、发挥才干的舞台。只要西部地区敢于让利,以资源优势来大量引进智力是完全可能的。因为引进智力,可以打破行政隶属关系、户籍管理制度、不同所有制关系对人才的束缚,实现人才与生产资料等资源的跨地区、跨行业、跨所有制的优化组合,既有利于发展西部地区的社会生产力,又有利于实现人才知识商品和技术商品的价值。因此,智力引进是西部地区解决人才短缺的主要途径。

(2)长期引进和短期服务的关系。我们应该正视,现有人才特别是高、精、尖科技人才,大部分在经济发达、生活条件较为舒适的大中城市工作,要求他们放弃现有的个人发展条件和生活环境到边远艰苦地区长期工作,是比较难办到的。因此,在边远艰苦地区引进人才,应立足于引进短期服务人才的工作,以借调、聘用、兼职等不改变人才的行政隶属、不迁户口、不随调家属的形式,吸引人才定期或不定期地到西部边远地区工作,以缓解边远地区对人才的需要。

(3)培养本地人才与引进外地人才的关系。当前,在西部地区引进拔尖人才,放在生产第一线和技术含量较高的新兴产业上,以获得较高的人才效益,这是十分必要的。但是,由于西部欠发达地区财力有限,引进的量是有限的。因此,西部地区的人才市场应把着眼点放在现有优化配置上,放在对现有人才的培养上,合理使用本地人才亦将有效地促进人才的引进,两者是相辅相成的。

参考文献:

- [1] 符得团. 西部开发的关键是人才开发[J]. 发展, 2000, (6).
- [2] 杨安民. 以人才资源优先开发取代传统资源开发导向战略[J]. 开发研究, 2001, (1).
- [3] 宋晓梧. 中国人力资源开发与就业[M]. 北京: 中国劳动出版社, 1997.

(曹陇华 编发)

摘要: 哲
思想动力
并进一步
出来。
关键
中国分类

从实证历史
的”概念。它大
纪的“地理大发
全球化格局的
生产力的飞速
张,推动了世界
世界历史转变”
命,无论在深度
一体化的进程,
因此,从历
纪,构成了世界
生活影响的广
方面的一次“尚
体验到的生活
着一切商品的
用货币取得别

科 学

经 济

社 会

SOCIETY

S · E · S

主 办：兰 州 大 学

编辑出版：《科学·经济·社会》编辑部

地址：甘肃省兰州市兰州大学 0031 信箱

邮政编码：730000

电话：(0931) 8913749

国内发行：兰州市邮局

邮政代号：54-59

订阅：全国各地邮局

国际标准刊号：ISSN 1006-2815

国内统一刊号：CN62-1020/G3

广告经营许可证：甘工商广字 208 号

印刷：兰州中科印刷厂

ISSN 1006-2815



9 771006 281007

定价：3.50 元

CN62-1020/G3

科學·經濟·社會

SCIENCE ECONOMY SOCIETY

2
2003

科学·经济·社会

(季刊)

2003

2

第21卷 总第91期

主 办 兰 州 大 学

06月15日出版

欠发达地区开发研究

优化西部发展软环境的思考 王维平 (3)

农产品市场化与贫困地区经济发展战略选择 杨志龙 (7)

藏族欠发达地区信息传播现状及相关对策

——对西藏贡嘎县甲竹林镇的个案研究 罗 锐 (12)

关于农村养老问题的探讨 陈 丹 (15)

传统文化与现代化

二十世纪中国古代散文研究的文化审视 宁俊江 (19)

东西方人文教育比较思考 胡新云 李景毅 (23)

经 济 论 坛

经济转轨国家银行不良资产问题探析 李 莉 (27)

电子商务与企业组织结构的变革 林英晖 屠梅曾 (30)

试论基于个体胜任力的组织胜任力 解 冻 唐宁玉 李效云 (34)

构建我国社会信用体系的初步设想 王红蕾 周洪波 (39)

社 会 纵 横

- 大学生成长环境与大学生心理健康 刘照蓉 (42)
- 传统医学教育人文缺损的原因与对策 杜 培 (46)
- 二源动力聚合转换机制述论 赵利生 (50)
- 西部高校学术期刊编辑部评估初探.....
- 孙品一 余学军 金 萍 薛 坚 张爱江 薛智强 (53)
- 面向 21 世纪的高校文科实践教学改革..... 陈文江 (58)

科 学 认 识 与 方 法

- 中西方科学的差异及其启示 马红霞 钱兆华 (62)
- 科学史在提高公众科学素养中的作用 孙定建 (67)
- 从“小科学”到“大科学”——科学中立吗? 邱梦华 (70)

经 济 与 法

- 论西部开发中的甘肃环保立法 彭 孝 朱沛智 (75)
- 《保险法》修改热后的冷思考 袁江霞 (78)

[期刊基本参数]CN62-1020/G3 * 1982 * q * 16 * 80 * zh * P * ¥3.50 * 2000 * 20 * 2003-06

编 委 会 主 任:林 立

编委会常务主任:连 珩

编委会副主任:蔡永民

编 委 会 委 员:王晓兴 王大政 孙还坚 田秋生 刘志坚 张 园

苏锐钧 林 立 陈春文 陈文江 陈永禄 连 珩

高新才 赵怀让 姚恭荣 贺恒信 曹陇华 蔡永民

主 编:陈春文

常 务 主 编:曹陇华

本期责任编辑:曹陇华

封面及版式设计: 曹陇华
外 文 翻 译:

农产品市场化与贫困地区经济 发展战略选择

杨志龙

(兰州商学院 经贸学院, 甘肃 兰州 730000)

摘 要:运用市场的办法解决贫困问题,其核心是农业市场化问题,而农业市场化最基本的又是农产品市场化问题。可以说,农产品市场化是纯农业贫困地区反贫困战略的必然选择。

关 键 词:贫困地区;农产品市场化;经济发展

中图分类号: F327

文献标识码: A

文章编号: 1006-2815(2003)02-0007-05

一、农产品市场化的含义

农产品市场化,是指农业生产要以市场为导向,根据市场需要进行生产作业及经营,它是农业市场化的重要组成部分。除此而外,农业市场化还包括农用生产资料的商品化、及农业产前、产后和相当一部分产中农活在内的全过程社会化服务体系的商品化。发展经济学认为,把生存性农业或生计性农业转变为商业性农业,是欠发达地区市场取向的经济发展过程中,改造传统农业、促进区域经济全面发展的关键,实际上也是纯农业贫困地区改变落后分工水平的关键。

农产品市场化是实现农业市场化的基础,也是缓解贫困的突破口。原因在于,以家庭联产承包责任制为核心的农村第一步改革,在解决了生产关系形式不适应我国农村生产力发展水平及农业生产特点

的矛盾,形成了以家庭生产经营为基础的农业生产体系后,并未真正建立起农业市场体系,特别是贫困地区的农业生产几乎还处于自给自足的自然经济阶段。这在社会主义市场经济体制下,市场调节的作用与力度日益加深,范围日益扩大,对外开放把国际农产品的竞争力量也渗透进来的格局中,贫困地区农业市场化问题已经成为经济发展和缓解贫困的首要问题。

西方发达国家的现代农业,从经济运行方式的角度来考察,有三个基本的共同特征:(1)高度商品化。即农业生产产品全部商品化,同时,农业生产所需的生产要素也几乎全部从市场上购买。(2)高度商业化。即农业生产的基本单位——农场同商店、银行、工厂一样,是纯盈利性的企业组织。(3)高度专业化。包括生产经营专业化,产前、产后相关活动专业化,地区专业化与国际分工专业化。商品化、商业化

和专业化三者相互依存、相互促进,共同构成了农业经济的基础。其中商业化是现代农业经济的本质特征,正是农场主追求最大利润并相互竞争,才推动了农业的技术进步、专业化分工、资本积累和商品交换。即实现农业市场化,才是推动农业经济迅速发展的动力。而我国纯农业贫困地区,封建传统及其观念是根深蒂固的。虽然改革开放 20 年来,市场与市场经济已经逐渐深入地区外的经济生活包括农业活动,也影响到了地区内。但长期惯性致使农户不愿意介入激烈的竞争,不愿意承担市场的风险,再加上我国的经济体制改革正处于转轨定制时期,市场体系与调控体系都很不完善,同时政府如何在运用制度与市场的力量发展农业方面和反贫困实践方面还没有经验(往往喜欢用行政力量或不适合的政策)。因此,即使政府用了很大力量(包括各种政策不断改进、投入的增加和新的科技手段与因素渗入),农户也有很大的积极性并进行各方面的努力,但由于传统的与市场经济不相适应的小农经济还没有被打破,农业发展还处于低效率阶段,贫困仍然在持续。因此无论从理论上还是实践上都可以看出,只有真正推进市场化改革特别是在贫困地区的农业领域的改革,即农业市场化,才是解决纯农业贫困地区贫困问题的原动力,农产品市场化将是“引擎”。

二、贫困地区农产品市场化的障碍

1. 认识与思想观念模糊

由于封建传统在我国既悠久又顽固,小农经济的生产方式在广大的贫困农村有着深厚的经济基础与思想基础,再加上几十年计划经济模式的熏陶,使得当市场经济在我国开始发育和发展时,广大农民无论是思想观念,还是市场概念,都无法与新体制相适应。这不仅是农民的问题,深入分析就会发现,这是一个全民意识问题特别是我们的政府在建立新体制时所没有注意的问题,在发展市场经济特别是引导农业和农民进入市场时,没有筹划相应的购销体系;也没有计算农产品的实际价值并以此为基础建立相应的价格体系(而是一味地强调稳定价格);也没有考虑农业基本建设投资主体的重塑;同时对以家庭为单位的农业生产者如何去和有组织的机器大工业相竞争关心较少。正如有的学者对其所作的评价“似乎中国正在建立一个与农业缺位的市场体系,而农业的责任只在于提供廉价的农产品和剩余劳动

力,以支撑高速增长的国民经济”。而从实际情况看,我国农业发展的缓慢,很重要的一条即是人们对市场化认识不清或思想观念模糊。事实上,我国农业之所以长期处于落后状态,主要就是脱离了市场导向,而农业市场化不仅是让农民要有市场意识,而且要让全民树立农业作为一个很重要的产业部门必须市场化的观念,政府在考虑农业发展时应该重视在制度创新方面下功夫,依靠制度而不是按主观意志去推动农业发展。

2. 农产品商品化的先天弱点

根据农业生产力的特点以及在社会经济中的地位及其变化趋势,农产品商品化存在着一系列列先天性的弱点和特点:(1)与劳动对象相关的生物学自然特性。因为农业的劳动对象是有生命力的动、植物,其产品或者是鲜动物,或者是保存难度大的植物果实及加工制品,所以保鲜、运输、储存难度大,期限短,费用高,市场竞争能力弱。(2)农产品生产风险大。农业一向对自然气候条件的依赖性很重,季节性很强,同时对交通、储存、加工等后天条件依赖程度也很高,而且不时遇到水、旱、风、虫灾害,或受到交通等后天条件不良的制约,不是欠产,就是减收,因而风险很大。(3)农产品市场风险很大。由于农业长期分散经营的自然特点,市场信息本来就不灵,即使有了市场信息,也因为农业生产周期长,季节性强,生产和需求缺乏弹性,难以对市场需求的及时作出反应。特别是由于市场需求缩小而造成丰产减收(即“谷贱伤农”)的局面,因此,其市场风险很大。

3. 贫困农户进入市场困难

“农业市场化的难点,在于市场农业的基础框架(市场主体、客体)尚未培育成形,即农业生产经营主体——农户和客体——生产要素、农产品尚不符合市场机制运行的要求,这是制约农业市场化实现的症结所在”。因此农产品市场化的关键是农户进入市场,而农户进入市场在目前来看还存在着以下问题:(1)生产要素流动性差。目前现有的土地产权制度、户籍制度、就业制度等,在某种程度上来看,它限制了土地、劳动力等农业生产要素的流动,同时也使农户与农业很难自由进入与退出市场。同时,行政性垄断、“条块”分割、地区封锁等,如粮棉等主要产品难以走向市场,限制了生产者依照市场规则进行合理的生产经营。(2)农户组织化程度低。我国农业市场化的主体是 2 亿多农户,但目前农户的生产经营的一个明显特点是:零星分散,经营规模小,专业化程

度低,自给性强,商品率低,缺乏强有力的市场经营组织,再加上农户自身素质所限,参与市场能力较低,直接影响了农业市场化的进程与效率。可以说,到现在为止,农户还未成为真正的市场主体。(3)市场基础设施不完善。这主要体现在:一方面市场体系、市场机制、市场规则、市场组织和市场管理方面发育不完善,另一方面,包括农业生产资料供应、种子质量检验、农产品的加工、贮藏、运输、质量检测、财务、金融、保险、合同仲裁等机构与设施不健全,使市场难以正常运行。

4. 贫困地区农业产业化落后

农业产业化,兴起于20世纪90年代初的山东,经过局部范围的试验而相继在全国发展起来。由于其所具有的独特的优势,目前已被各界广泛接受,日益成为当前农村改革的热点,被认为是实现农业经济增长方式和经营方式根本转变的一条有效途径。事实上它是贫困地区农产品市场化的关键。

农业产业化是以市场为导向,以加工企业为依托,以农户为基础,以系列化科技服务为手段,通过将农业再生产过程的产前、产中、产后诸环节联结为一个完整的产业系统,实现种养加、产供销、农工商一体化经营,引导分散的农户小生产转变为社会化大生产的组织形式。农产品市场化是农业产业化的基础。这是因为,农业产业是以水平分工和垂直分工为基础而形成的农业各产业之间在横向和纵向的密切协作和联合,是农业产业的系列化和有序重组。而分工本身就是市场化的产物,也就是农业生产的发展使农户生产的产品在满足自身消费外出现剩余,而农户把剩余转化为商品出售并获利从而逐渐走向专业化生产才具备实现农业产业化的条件。所以,农业产业化必须适应市场化的要求,只有按照市场的供求关系,按照市场需要来组织生产,才能取得良好的经济效益,使得农业产业化得以良性发展。而农业产业化发展会进一步推进农业市场化。从实践来看,农业产业化的主要条件表现在:(1)引导和帮助广大农户进入大市场,分享市场交易利益;(2)形成一体化系统内部利益补偿机制,提高农业的比较利益;(3)优化产业结构,建立高效农业体系;(4)促进剩余劳动力转移,加快城乡一体化进程;(5)促进采用科学技术,加速传统农业向现代农业转变,等等。而由此带来的是显著的产业效率和经济效益:(1)提高了单位投入产出量和农业生产率;(2)农产品加工和运销显著增值,提高了农业的比较效益;(3)增加了参

与一体化经营进程的农民的经济收入并增强了农业自我积累能力;(4)农业由弱质产业走向强质产业,等等。正是基于此,它将进一步推动农产品市场化的发展。

三、贫困地区农产品市场化途径

1. 农产品流通与农产品需求

如何搞好农产品流通是实现农产品市场化的重点。农产品流通问题一直困扰着贫困地区经济发展。从20世纪80年代中期以来,“多了砍、少了赶”,“地区封锁”,“购销打战”,“主辅渠道之争”,“打白条”等现象,都是农产品流通问题在贫困地区的真实反映,而且最终都要归结为农户的利益受损。其实,农业走向市场,农产品的流通问题就必然要发生。但我国的农产品流通问题是在生产结构变化、体制转轨、经营分化的特殊环境下发生的,而且愈来愈受到国际农产品市场的挑战和制约,这就大大增加了它的复杂性。农产品流通愈来愈成为问题,在贫困地区尤其如此。特别是进入20世纪90年代后期,农产品供求形势发生很大变化,不但存在结构性的供过于求,从一个阶段上看总量上也出现了类似的倾向,于是问题就更加突出。以致有人竟提出“农业的根本出路就在于歉收”,言下之意是一歉收农产品就吃香了。但经过深入分析,就会发现,农产品流通问题还在于农产品流通本身和流通所处的经济大环境。

(1) 轻流通重生产的观念

长期以来,在我们许多人眼中甚至包括很多经济学家在思考经济发展问题时,总是围绕着“生产”做文章,认为“生产对于流通”、“生产对于消费”有着决定性的作用。事实上,这只是在短缺经济条件下才具有效力。宏观经济环境的改变,会导致这一结论的失效。如在目前过剩经济条件下,仅重视生产反而无利而有害。而对扶贫问题来说,则尤其如此。过去我们总是看到贫困地区生产落后的表面现象,没有去深究生产背后更深刻的原因,因此,扶贫投资总是朝着改善生产条件,促进生产发展的方向努力,认为只要生产发展了,贫困问题就解决了。然而,在市场经济条件下,这是解决不了贫困问题的。不改变这样的观念是不行的,但要改变这样的观念又是很难的。曾经有一位台湾的经济学家谈到,“影响国家建设的因素不仅仅是当前的各种政策,而更在于各种能够深入人心的观念”。根深蒂固的错误观念对经济发展特

别是贫困地区经济发展的危害是相当大的。从目前来看,轻流通重生产在现实扶贫中的具体表现是在:(1)一谈扶贫,必谈扩大扶贫投资,其结果是投资不断增加,贫困缓解效果并不明显;(2)不根据实际情况考虑经济增长的质量和效率,盲目追逐产值增长,追求形式热闹与轰动效应,其结果是名义增长率实现了,但效益与农户收入并没有增加,有的甚至减少了。

(2) 操作性难易有别

解决扶贫问题,是政府对民众的“政治承诺”,各级政府都很重视。但长期短缺的计划经济体制已经使各级政府官员熟悉和习惯生产方面的运作,认为只要多投入,生产必定会增长;而对流通的认识一直不足,且由于市场经济在我国发育、发展的时日尚短,不知如何运作。也就是说,真正从可持续发展战略出发追逐具有“速度效应”的经济增长率难度较大,因此从生产观念出发追逐含有水分的只具有“水平效应”的增长率便成了政府的唯一选择。我们知道,水平效应是短期效应,对短期增长起作用且有副作用;速度效应则是长期效应,对长期经济增长起决定作用。也就是说,对于一个国家或地区(特别是贫困地区)的经济增长来说,起根本作用的是速度效应。

(3) 市场约束与需求障碍耦合制约贫困地区经济发展

进入 20 世纪 90 年代中期以来,政府采取了一系列扩张政策和刺激措施后,经济形势继续走低、预期普遍看淡、增长回升乏力,使得许多学者对我国整体经济态势的评价出现了一种新的说法,即我国经济已经进入过剩经济。特别是 1998 年 7 月下旬中国商业信息中心对 601 种主要商品的供求状况的排队分析,上半年供过于求和基本平衡的商品达 100%,更加证实了这一说法。何谓过剩经济?过剩经济不等于富裕,不等于社会不再需要,不等于市场的简单饱和。它是指这样一种经济状态:当某种社会需求产生时,供给经常可以更大规模地产生;价格变动已经难以调整供求双方的经济关系,相当多的生产经营者被迫在成本线以下抛售;企业的利润率普遍被压到银行利率以下,但资金已经难以找到更有利的领域可以转移。不论当前的过剩经济是技术性过剩或时间空间上的过剩的判断是否准确,但现在所呈现出现象表明我国经济已由供给约束型转向市场约束型。它对贫困地区经济增长制约性更强。同时,需求

障碍也是一个很关键的因素。由于贫困地区分工水平不足,其区域内部需求较小;而构成区域外的需求特别是消费需求又受居民可支配收入、消费结构和居民消费预期这三个主要因素变化的影响。从可支配收入看,收入增长幅度降低对家庭理财和居民消费支出行为的影响具有高度敏感性;经济改革与发展的负面影响(企业亏损、倒闭、职工下岗、政府官员分流、住房制度改革等)改变了人们对未来的预期,从而使消费者产生减少消费或增加储蓄的反应;消费结构替换和升级也正在改变着人们即期消费与远期消费的比例;消费群体正在分化,消费行为明显由“趋同”转为个性化,即从“同质消费”走向“个性消费”,市场需求更加具有不确定性。市场约束与需求障碍的这种耦合,使得流通变得更为重要但难度也更大。贫困地区的农产品流通更是如此。

2. 扩大农产品需求的思路

运用市场化的手段进行反贫困,首先应改变传统的生产观念即供给推动型的扶贫模式,建立重视流通的市场需求拉动型的新反贫困模式。也就是把过去主要采用的财政转移支付的资源投入直接推动生产增长的方式转变为以优惠政策创造良性经济运行环境,扩大对农产品的需求,以需求拉动贫困地区经济增长的方式。即扩大对贫困地区农产品需求是新型反贫困战略的出发点。

贫困地区农产品需求是一种区域农产品需求。它是指整个区域在一定时期里对各种农产品的最大有效需求数量。它是一种有支付能力的即期需求。从空间上看,区域农产品的需求可分为区域外的需求和区域内的需求。其中区域外需求是农业生产地域分工的具体体现,它取决于农业生产区域化、专业化、商业化程度的高低。农业生产的区域化、专业化程度越高,区域农产品交换的种类越多,数量越大。对贫困地区农产品需求来说,区域内需求由于贫困地区分工水平较低而需求较小;区域外的需求由于我国农业区域专业化程度并不高,再加上贫困地区由于制度、地理环境等各种原因,其交易成本过高,在大市场体系中缺乏竞争力,也是有限的。因此,贫困地区农产品需求不足是一种常态,必然导致贫困地区经济发展缓慢。扩大贫困地区农产品需求是反贫困的必然选择。但无论是区域外还是区域内的农产品需求都具有如下特点:(1)农产品的需求弹性较小。农产品作为人类生存之衣食之源,在满足人们的基本生活需求中,其需求数量具有相对稳定性,尤其

是人们日常生活所需的农产品如粮食、蔬菜、肉食品、食用油、农业再生产所需的种子、种畜和基本的农产品工业原料等,它们的需求具有较强的稳定性,其价格的波动难以引起需求的大幅度变化。(2)农产品的需求量存在着一个基本的最高限度,一旦供给超过这个限度就会引起价格的下降或出现“卖难”现象。这是因为农产品即期需求有限,同时农产品易变质,不易贮藏,农产品的单位产品(单位重量或单位体积)的价值最小,不利于远距离运输和贮藏、保管(保鲜、保质),再加上农产品产量受自然因素的影响,丰歉随机性较大,农产品的预期价格不确定,这都使得农产品的储备(贮藏)的经济收益不高和预期收益不确定,而且风险较大,人们不愿意选择农产品贮存来作为财富的保值(增值)储蓄。所以农产品的储备需求比起别的非农产品来讲,要小得多。可以说,农产品的储备(贮藏)需求完全是一种被动的或不得已的经济行为,这也是粮食储备成为国家财政的一个重大负担的重要原因。储备需求严重不足,极大地削弱了农产品的需求弹性,使农产品需求呈现出一个较容易满足的最大需求态势。(3)各种农产品之间需求弹性存在着较大差异。一般来讲,经济作物的需求弹性大于粮食作物的需求弹性,畜产品和水产品的需求弹性大于农作物产品的需求弹性,区域外对本区域农产品需求的价格弹性大于区域内农产品的需求弹性,单位产品价值量大的农产品的需求弹性大于单位价值量小的农产品的需求弹性,具有替代品的农产品需求弹性大于非替代性农产品的需求弹性。(4)国家以计划形式收购的农产品或者以实物税形式上缴农业税的农产品的需求带有强制性,不受价格变动的影响。根据农产品需求所具有的这些特点,扩大对贫困地区农产品的需求其思路应为:

具体来说,应以反贫困制度革新与区域内经济体制诱致变革,降低贫困地区交易费用水平来扩大贫困地区农产品市场需求。前以述及,现行的反贫困制度存在着根本的缺陷,以财政转移支付为主要手段的扶贫行动,主要目的是解决贫困地区资本短缺、生产条件方面所面临的问题,但没有考虑市场与流通方面的问题,再加上贫困地区落后体制(众所周知,贫困地区不仅经济落后,而且体制改革更落后)的制约,虽然投入很大,但对贫困地区分工并没有起到真正的促进作用,甚至还有消极的负面作用。如低水平重复建设现象。十多年扶贫进程中贫困地区低

水平重复建设现象严重。所谓低水平重复建设,是指在存在着其生产能力能够基本覆盖现有的市场和能够充分利用现有的资源的较为先进的企业的条件下,又出现了许多生产技术、管理水平较低级的生产同类产品的企业。这些企业与那些较先进的企业分享市场、分享资源。由于传统扶贫实践把增加农户收入的希望完全寄托在农村工业发展上,认为帮助贫困地区建立企业扶贫唯一的或根本的途径,致使扶贫资源大部分用于新建或兴办企业;同时,贫困地区地方政府由于自身税收利益要求,也一而再、再而三地要求上级政府在其辖区内重复兴建企业。这些企业由于规模小、市场竞争力不强,再加上这种扶贫投资并不能有效改善贫困地区交易条件,即贫困地区交易费用水平并没有因此而降低,交易效率未能提高,因此,新建企业运营艰难,效益较差。致使扶贫资源低或无效使用甚至浪费,同时,这些企业又与原有企业分争资源和市场,导致原有企业竞争力与效益也在下降。贫困地区分工水平仍处于低水平徘徊中。因此,反贫困制度创新重在改善贫困地区的交易条件,降低交易费用,提高交易效率,要变过去的财政转移支付为主要手段的扶贫方式为刺激流通、扩大对贫困地区农产品的需求上来。即用市场化的反贫困制度建立这样一种反贫困机制:以倾斜或优惠政策吸引并扩大区域外对贫困地区农产品的需求,用大市场的需求辐射并拉动贫困地区农业生产,诱导区域内体制变革,降低其交易费用水平,提高其交易效率,推动区域需求,由外力撞击辐射与内力聚集裂变相耦合产生最大应力,提高贫困地区分工水平,以实现贫困地区经济发展与农户收入提高的反贫困目标。

参考文献:

- [1] 阿瑟·刘易斯. 二元经济论[M]. 北京:北京经济学院出版社,1989.
- [2] 肖永年. 以温饱为中心打扶贫攻坚战[J]. 中国农村观察,1997,(4).
- [3] 陈吉元. 人口大国的农业增长[M]. 上海:上海远东出版社,1996.
- [4] 严瑞珍. 当前反贫困的紧迫任务是向市场机制转移[J]. 改革,1998,(4).
- [5] 朱凤岐. 中国反贫困研究[M]. 北京:计划中国出版社,1996年.

(曹陇华 编发)

科學

經濟

社會

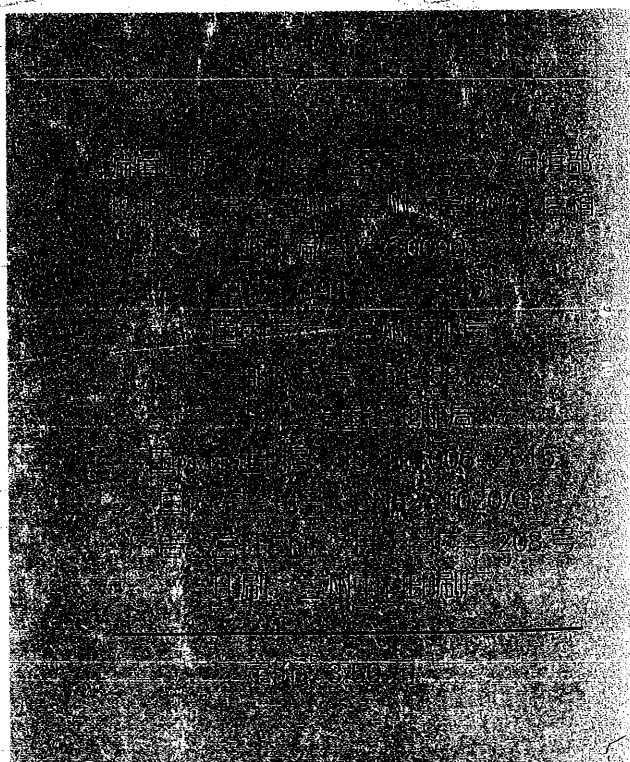
ISSN 1006-2815



07>



9 771006 281007



ISSN 1000-2804
CN 62-1029/C

兰州大学学报

第三十七卷



第二期

社会科学版

JOURNAL OF
LANZHOU
UNIVERSITY
SOCIAL SCIENCES

ISSN 1000-2804



9 771000 280099



03>

2009

西方哲学

- 81 石福祁 《人论》与卡西尔人类学的进展
88 师庭雄 准则与自由——从准则的获取看纯粹理性
在实践运用中的辩证论

法学研究[主持人:俞树毅教授]

- 93 王谋寅 西周时期“天”的法律意义
100 王旭霞 多层次家庭规制体系之一

——非婚同居的历史考察及重构

经济理论与实践[主持人:高新才教授]

- 107 张荣祥 伍满桂 网络动态能力、创新网络质量及其
创新绩效关系研究

- 115 王 李 侯景波 基于公司治理视角的我国商业
银行内部审计价值分析

- 121 杨志龙 牛玉凤 董朝阳

系统耦合:肃南县畜牧业发展的正确选择

- 125 张 永 张 娇 邵建平

城市居民收入分配公平性的认知特征

高等教育及其他

- 129 李 蕴 段 婕 高校声誉机制的经济管理学分析

- 134 田 真 程 容 坚持教育策划 实现办学理念

- 137 摆玉萍 专门用途英语与普通用途英语课程
学生相对满意度研究

- 142 刘积源 《天使,望故乡》与叔本华人生哲学观

基本参数: CN62-1029/C*1957*b*A4*146*zh*P* ¥10.00*1400*25*2009-03



系统耦合: 肃南县畜牧业发展的正确选择

杨志龙¹ 牛玉凤² 董朝阳³

(1. 兰州商学院 经贸学院, 甘肃 兰州 730020; 2. 中国人民银行宝鸡市中心支行, 陕西 宝鸡 721000;
3. 中国科学院 寒区旱区环境与工程研究所, 甘肃 兰州 730000)

内容摘要: 可持续发展作为保持生态环境平衡和资源永续利用的发展理念, 已经渗透到各个领域。以肃南县为例, 分析了其现存的生态经济现状, 利用生态经济系统耦合原理, 通过模拟计算得出了系统耦合能够解决该地区生态经济问题, 在此基础上提出了加速肃南县生态经济系统耦合的策略和方法。

关键词: 系统耦合; 畜牧业; 生态经济; 肃南县

中图分类号: F307.3 **文献标识码:** A **文章编号:** 1000-2804(2009)02-0121-04

系统耦合是世界经济一体化的桥梁, 其理论意义在于充分发挥生态系统所固有的开放性带来的外延特性(自由能的积累), 导致系统进化和生产潜力的解放。任继周等对山地—绿洲—荒漠三个子系统通过“山上繁殖, 山下育肥”的模式进行系统耦合的效益方法进行了模型研究。本文按照其模拟函数, 参考肃南县当前的生产情况, 对其系统耦合效益进行了模拟计算。以“山上繁殖、山下育肥”系统耦合模式为例, 通过对肃南县的绵羊育肥的试验显示, 羔羊和淘汰母羊育肥的经济收益分别为74.32元/只和74.46元/只。根据谢高地等对中国自然草地生态系统服务价值的评估, 依据每个羊单位占据的草地面积及黑河上游单位高寒草甸草地面积的各项生态系统服务价值, 核算出黑河上游开展绵羊育肥的生态效益达1953.44元/羊单位^[1]。这些事实可以说明, 系统耦合能够对肃南县带来良好的生态经济效益, 生态经济系统耦合对于增加肃南县牧民的收入, 减轻对草原生态系统的压力有着重要的现实意义, 是肃南县畜牧业生态经济发展的正确选择。

一、肃南县生态环境现状

(一) 草原生态现状

1. 草场严重超载, 草原滥垦、滥伐。1968年, 肃南县牲畜饲养量为85.26万个羊单位, 1982年为107.86万个羊单位, 2002年达到143.8万个羊单位。2002年时, 肃南县冬春场超载25.94个羊单位, 超载35.99%; 夏秋场超载39.73万个羊单位, 超载38.18%。草原资源的过度利用, 导致草原生态恶

化, 可食牧草和优质牧草变得低矮稀疏, 产草量下降, 草原等级降低。

截至2002年, 肃南县累计开垦草原11613hm², 有4140hm²成为耕地, 其余7473hm²因气候等条件限制成为撂荒地。马蹄区的大泉沟、大都麻乡大面积草原开垦成为耕地^[2]。

许多牧民在进行生产时, 采樵沙竹、大量砍伐红柳、白刺、梭梭等防风固沙植物, 使该地区沙生植被遭到破坏, 许多固定沙丘变成移动沙丘并进一步向草地、耕地、居民点扩散。肃南县天然草地中药材较多, 受经济利益驱动, 本县牧民在草地上打麻黄, 挖甘草、黄芪、柴胡, 使近 $20 \times 10^4 \sim 30 \times 10^4$ hm²草地原生植被遭到破坏。

2. 草地数量减少。1983年肃南县可利用草地面积为 142.19×10^4 hm², 至1991年下降为 138.77×10^4 hm², 减少了2.42%, 2001年为 117.66×10^4 hm², 比1983年减少14.27%。目前, 可利用草地面积占全县土地总面积的57.52%, 其中特干旱荒漠区(明花区)可利用草地面积占全县总可利用面积的7.75%; 半干旱半荒漠区(祁文乡、祁连乡、白银乡、喇嘛湾乡及韭菜沟乡的大滩、红湾、光华三村)和山地草地区(全县除以上地区)的可利用草地面积分别占全县总可利用面积的38.36%和53.89%^[3]。

3. 草地质量变差。随着草地的过度利用, 草地“三化”面积逐年增加, 草地生态环境日益恶化(表1)。目前, 全县草地“三化”面积已达 73.16×10^4 hm², 占总可利用草地面积的51.45%。“三化”草地中以退化草地面积最大, 为 59.89×10^4 hm², 占可利用草地面积

收稿日期: 2008-11-22

作者简介: 杨志龙(1966—), 男, 甘肃会宁人, 副教授, 从事区域经济理论与发展、国际商务研究。

积的41.42%。沙化草地面积为 $7.47 \times 10^4 \text{ hm}^2$, 盐碱化草地面积为 $5.80 \times 10^4 \text{ hm}^2$, 分别占可利用草地面积的5.25%和4.08%^[5]。

(二) 生态环境的恶化造成的经济损失

由于肃南县草场退化严重, 草地储草量、载畜能力下降, 贫瘠的草地上又过多地放牧, 畜多草少, 同时毒草危害严重, 使草地生产能力每年下降15万

个羊单位, 直接经济损失2475万元。由于地表植被的破坏, 草地、灌木、森林的水涵养功能降低, 据肃南县调查资料, 近10年来, 肃南县川区地下水位下降了2米多, 部分乡村还多次遭受了洪灾袭击, 风沙天气比往年增多, 沙尘暴天气也频频出现在草原上, 近5年来仅肃南县由于沙尘暴原因所造成的直接经济损失就高达8000多万元^[6]。

表1 肃南县草原退化面积及其程度统计表^[4] 万 hm^2

| 类型 | 面积 | | 退化 | | 沙化 | | 盐渍化 | |
|-------|--------|--------|-------|-------|------|-------|------|-------|
| | 总面积 | 可利用 | 轻度 | 重度 | 面积 | 程度/% | 面积 | 程度/% |
| 疏林草原 | 71.07 | 53.29 | 9.66 | 0.20 | | | | |
| 草甸草原 | 16.50 | 15.45 | 8.32 | 0.48 | | | | |
| 典型草原 | 34.27 | 31.94 | 10.64 | 10.10 | | | | |
| 荒漠草原 | 12.83 | 11.83 | 1.76 | 0.04 | | | | |
| 草原化荒漠 | 4.04 | 3.42 | 0.74 | 0.10 | 0.30 | 8.77 | | |
| 荒漠 | 32.14 | 25.63 | 0.94 | 16.88 | 4.17 | 16.30 | 5.80 | 22.60 |
| 合计 | 170.85 | 142.19 | 32.09 | 27.80 | 7.47 | 3.14 | 5.80 | 4.10 |

二、系统耦合

(一) 系统耦合的价值

耦合系统比单个的子系统具有更为复杂的内部组织和更为合理的结构。系统耦合可以强化系统的整体功能, 放大系统的整体效益, 从而显著提高系统的生产水平。系统耦合从催化潜势、位差潜势、多稳定潜势以及管理潜势中取得能量输出, 解放生态系统的自由能, 增加农业生态系统的生产力。根据任继周对牧区水平的估算, 只要把植物生产和动物性生产两个系统进行耦合就可以提高生产水平10~100倍。任继周等估算并比较了河西地区“山地—绿洲—荒漠”三个子系统耦合前后生产水平, 发现三个子系统耦合和子系统通过系统耦合的增值系数和通过绿洲子系统向市场输出时的增值系数有关, 系统耦合后生产水平提高6~60倍^[7]。

(二) 肃南县系统耦合的现状与问题

1. 肃南县和黑河中游农区之间具有生态系统耦合的条件。肃南县和中游绿洲之间具有生态经济系统耦合的条件, 可以实现两个地区之间耦合。首先两个区域通过黑河干流和其水系以及交通线路进行联系。其次, 肃南县以草地畜牧业为主, 中游为种植业为主的绿洲农业区, 地区之间具有明显的异质性。肃南县牧区饲养成本低, 夏季牧草资源丰富, 而冬季饲草资源短缺。中游绿洲区气候比较冷凉和湿润, 粮食作物种植没有优势, 为草产业发展的最佳区域, 可以提供冬季牧草。同时中游地区交通和市场信息

便捷, 有利于草畜产业的规模化和产业化经营。最后, 两区域之间通过自然和人为耦合途径实现了生态经济系统耦合(图1)。黑河水资源是两个区域自然耦合的惟一途径。草畜产业和农产品加工业是人为的优化耦合途径。

2. 系统耦合初具规模。肃南县山地和中游绿洲之间畜牧业和农业的耦合主要是将牧区的草地畜牧业和农区种草和畜牧育肥相结合。从山地子系统和绿洲子系统的能流模式运行分析和山地草畜系统分析, 山地和绿洲二系统之间耦合的三种模式: 一是绿洲为山地提供补饲饲料; 二是良种场向山地提供羔羊; 三是出栏前商品羊在绿洲舍饲育肥, 即“牧区繁殖, 农区育肥”的模式。

肃南县和中游绿洲区之间的系统耦合目前比较普遍的是第一种模式, 即绿洲为山地提供补饲饲料。肃南县牧户补饲情况普遍, 所调查的大河区牧户几乎全部在冬春季对牲畜进行补饲, 来缓解冬季草场的压力, 同时补饲已经成为牧户增加收入的重要手段。效益最好的“牧区繁殖, 农区育肥”的模式逐渐实现了规模化, 2002年肃南县已经基本建成了15万只羔羊育肥基地。山上育肥户也在逐渐增多, 十五期间, 肃南县暖棚养羊量达到了37万只。依托草原兴发肃南清真肉食品厂, 培育牛羊育肥户1293户, 该公司与牧户签订销售订单1000多份, 年收购订单牲畜7万头(只)。肃南县2003年发展肉羊育肥专业户911户, 育肥出栏肉羊16.33万只^[8]。

3. 系统耦合的收益及其分配是决定其实施的关键因素。系统耦合所带来的收益的分配也决定了系统

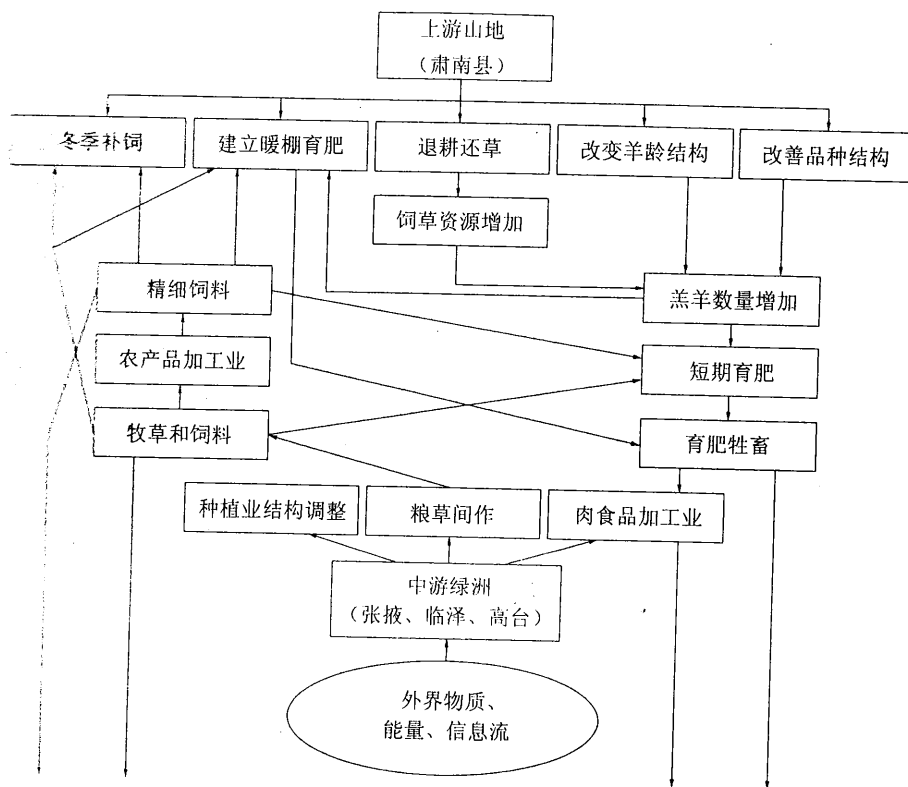


图1 肃南县与下游绿洲区生态经济系统耦合现状示意图

耦合的模式。山下育肥户为了得到更好的收益，会压低羔羊收购的价格。山地如果单纯靠卖出牲畜收益较少，如果就地育肥，也可以获得不错的效益。山上牧户为了得到更大的效益，实施山地育肥也是可行的。这样就形成了“山上繁殖，山上育肥”的耦合模式，这发挥了当地劳动力价格低的优势，同时也带来较高收益。

“山上繁殖，山下育肥”的耦合模式，能够充分发挥山上夏季牧草丰富、山下充足的饲料资源进行育肥，还能发挥山下交通条件好，市场信息便捷的优势。“山上繁殖，山下育肥”是最优的耦合模式。“山上繁殖，山上育肥”的耦合模式并不是最优的耦合模式。首先育肥企业属于典型的原料指向型产业，在原料产地育肥可以减少原料运输的成本。其次，山地冬季温度低于绿洲地区，暖棚育肥效果弱于绿洲暖棚育肥。

4. 育肥羔羊收益小于育肥淘汰母羊收益对耦合产生了不利影响。育肥羔羊和淘汰母羊对于“山上繁殖，山下育肥”耦合模式有重要意义。山丹新兴畜牧业开发公司董事长钱广多认为，育肥淘汰母羊的受益要高于育肥羔羊的收益，因此，该公司主要以育肥淘汰母羊为主。育肥淘汰母羊收益高，一方面减少了育肥企业、家庭对羔羊的需求量，使“山上繁殖，山下育肥”耦合模式中的山地系统的繁殖需求减小，不利于耦合模式的发展。另一方面，肃南县是以细

毛羊及改良羊为主的放牧结构，牧民的收入除了卖羊之外最大的收入来自于羊毛的收入，淘汰的老羊年龄越大，来自淘汰羊的羊毛的收入就越多，同时淘汰老羊的价格也高于羔羊的价格，这就给牧民带来一种错觉：淘汰老羊的年龄愈大，来自于每只淘汰牧羊的收益愈高。这不利于“山上繁殖，山下育肥”模式的推广。

三、系统耦合模式的推广和应用

（一）改变传统的牲畜养殖方式

由上面的分析我们可以看出，山地—绿洲系统之间的系统耦合能够带来较好的生态经济效益，为了改善裕固族所在的肃南县的生态经济状况，应该大力推广这种生态经济系统耦合。山地—绿洲系统耦合中效果最优的是“山上繁殖、山下育肥”模式。山上要改变牲畜的结构，最大程度增加母畜比例。但是由于这种模式的山下育肥企业规模限制了这种模式的发展，因此应该大力推广山下育肥。山上的羔羊对于山下的育肥厂属于“原料”，由于山下育肥企业稀缺所造成的原料价格偏低不利于这种模式的推广。只有将山下的育肥企业规模做大，让这些育肥企业能够有足够的能对山上产出的羔羊进行育肥，使羔羊这种“原料”变得稀缺，才能使羔羊的价格提升上去。

山下育肥的推广需要一定时间,短期内并不能提高山上羔羊价格。尽管成本要高于山下,但山上育肥是牧户提高收入的最快途径。由于育肥暖棚造价较高,政府部门要增加对牧户贷款的扶持力度,解决牧户资金难的问题。山上育肥后所出产的育肥羔羊直接提供给草原兴发清真肉食品厂,牧户可以得到较好的效益。山下要改变传统的种植结构,增加牧草的种植比重,为牧户和育肥户提供充足的饲草资源,推动系统耦合规模的扩大^[9]。

(二) 加快畜牧加工业的发展,带动农业生态经济系统耦合

畜牧加工业对于山地—绿洲系统耦合具有重要意义。要利用畜牧加工业的带动作用,大力推动山地—绿洲生态经济系统耦合。

首先要大力发展畜牧加工龙头企业,形成完善

的牲畜收购、育肥、加工、销售一体化经营态势。利用龙头企业的辐射带动作用,实现“公司连基地、基地带农户”的农业产业化经营模式。例如肃南县草原兴发清真肉食品厂、山丹新兴畜牧业开发公司等引导龙头企业完善经营机制,不断拓展销售市场,建立稳定的销售渠道。大力发展龙头企业与牧户之间的订单农业,建立畜牧加工企业与农户之间紧密的利益机制。

其次要大力发展牧草加工企业,降低牧户补饲成本和育肥户育肥成本。大力推广草粉加工,为牧户和育肥户提供充足的饲料。充分利用绿洲地区廉价的玉米秸秆,建立饲料加工企业,对玉米秸秆进行青储氨化处理,为牧户提供质优价廉的饲料。最后,为畜牧加工业提供优惠的政策条件,积极引导资金,鼓励和引导畜牧加工业的健康发展。

参 考 文 献

- [1] 安进明,董建华,董建斌,等.高寒牧区钢架暖棚补饲育肥羔羊经济效益分析[J].当代畜牧,2004(4):8,11.
- [2] 布朗.生态经济[M].林自新,译.北京:东方出版社,2002:8.
- [3] 雷桂林.山地—绿洲系统耦合模式与效益[J].草业科学,2003(5):64-66.
- [4] 张勃,郝建秀,张凯.山地草原牧区生态环境的可持续发展研究[J].草业科学,2004(4):16-20.
- [5] 刘学录,任继周.河西走廊山地—绿洲—荒漠复合系统耦合的景观生态学机制[J].应用生态学报,2002(8):79-98.
- [6] 宁保英.肃南县草地退化的经济成因分析与可持续利用对策研究[D].兰州:兰州大学图书馆:2004.
- [7] 任继周,贺达汉,王宁,等.荒漠—绿洲草地农业系统的耦合与模型[J].草业学报,1995(3):7-12.
- [8] 任继周,万长贵.系统耦合与荒漠—绿洲草地农业系统——以祁连山—临泽剖面为例[J].草业学报,1994(3):1-8.
- [9] 徐世晓,赵新全,张耀生,等.黑河上游绵羊育肥经济和生态效益评估[J].中国畜牧杂志,2005(8):49-51.

System Coupling: A Sensible Choice for Animal Husbandry Development of Sunan County

YANG Zhi-long¹ NIU Yu-feng² DONG Zhao-yang³

(1. School of Economics, Lanzhou Commercial College, Lanzhou 730020;

2. Baoji City Central Branch of People's Bank of China, Baoji 721000, Shaanxi;

3. Institute of Cold and Arid Regions Environmental and Engineering Research, China Academy of Science, Lanzhou 730000, China)

Abstract: Sustained development as the concept on development of maintaining the ecological balance and resource sustained resource utility has become popular in all fields. Taking Sunan county as a case study, the paper analyzes the existing eco-economy status. By adopting ecological economy system coupling principle, it is found that system coupling is a good solution to the eco-economy problem in the region. Based on the above results, the paper raises some strategies and approaches to accelerating the system coupling of the eco-economy in Sunan county.

Keywords: system coupling; animal husbandry; ecological economy; Sunan county

(责任编辑:贾 宜)

生产力研究

PRODUCTIVITY RESEARCH

刊号: ISSN 1004-2768 (国际)
CN14-1145/F (国内)

No.3 2009
总第188期

网络支持:

中国经济学网 <http://www.cnjix.cn>

中国管理学网 <http://www.cnglx.cn>

本刊特稿

唐伟霞:中国经济快速增长的本质探究

封面人物

青年翻译家:范子盛先生

ISSN 1004-2768



9 771004 276005

《生产力研究》·2009年第3期(总第188期)·目录·

XUE SHU JIE

学术界

本刊特稿

- 中国经济快速增长的本质探究.....唐伟霞(01)
创新集群:当代科技、经济一体化的新形式.....王福涛 钟书华(04)

经济理论问题

- 人生视野下的效率观
——效率内涵的伦理学新探.....贺汉魂(06)
康德分配正义理念与和谐社会的构建.....崔文奎(09)
企业理论:契约,所有权,委托代理.....赵炎(11)
行贿受贿的博弈论分析.....吴默然(13)
博弈结局的统计分布.....杨万中(16)
资源配置市场机制研究.....蒲志仲(18)
网络嵌入性的理论解析.....戴坚(20)

三农问题研究

- 中澳自由贸易区建立对中国农业的影响与对策.....毛凤霞(22)
城乡二元经济结构特征及转化路径
——以甘肃省为例.....杨志龙(25)
中国农村金融功能发挥与农村经济增长关系的实证研究.....李学春 王家传(28)
基于农村市场的企业家电连锁模式研究.....刘观兵(31)
“大包干”土地关系展望:从温饱到富裕的土地制度完善
——土地“大包干”30周年纪念.....肖双喜 徐玲(34)

财政与金融

- 商业银行跨国公司现金管理业务分析.....郭江(37)
小额贷款风险影响因素的关系结构分析.....刘泽双 王广宇 段晓亮(40)
事件研究法:判别 EMH 的重要方法.....危慧惠(42)
银行危机中的消费者、银行、企业之间的博弈行为分析.....萨秋荣(45)
交易所国债市场流动性影响因素的实证研究.....赵洋(48)
风险投资自组织行为与政策含义.....周蓉 刘明辉(50)
优化金融结构 促进区域经济发展
——以江苏省为例.....宿永铮 肖志勇(53)
货币政策的汇率目标比较:钉住汇率和汇率稳定.....李艳丽(56)
财政与科技互动发展的经济学分析.....方东霖(59)
我国货币需求的区域差异研究.....李政(61)

生产力新论

- 政策:一种社会生产力.....江明生(63)
创意生产力与创意经济发展.....田志伟 霍春辉(66)

公司治理研究

- 成本视角的航空公司运营决策研究.....杨省贵 魏中许(70)
航空公司不同商业模式的均衡分析.....张建森 谢敏 余凌曲(73)

专题研究

- ERP 项目实施的条件与风险分析.....赵怡(77)
都市成长管理矛盾论.....姜义荣(81)
基于 SCP 分析范式的区域物流系统研究.....薛辉 欧国立(84)
基于网络的矿权交易信息服务.....安海忠 崔娜(87)

DANG ZHENG JIE

党政界

决策参考

- 调整和规范中央与地方政府间利益关系的若干建议
.....户海印 苏星 王军 董方军(89)
加快苏北沿海地区开放型经济发展的战略思考.....陈宏付(92)

城乡二元经济结构特征及转化路径

——以甘肃省为例

杨志龙

(兰州商学院 经贸学院,甘肃 兰州 730020)

【摘要】 改革开放三十年来,甘肃省经济建设取得巨大成就,但城乡二元经济结构仍然是其经济发展中突出的矛盾,也是甘肃省相对落后和贫困的原因所在。能否实现城乡二元经济结构的顺利转化,成为今后甘肃省经济能否实现快速发展的关键。文章通过构建甘肃省城乡二元经济结构评价指标体系,对其进行纵向动态衡量和横向静态比较,找出二元经济结构的成因及其转化缓慢的原因,并提出相应的对策建议。

【关键词】 城乡二元经济结构;指标体系;转化路径

【中图分类号】 F121 **【文献标识码】** A **【文章编号】** 1004-2768(2009)03-0025-03

在经历了三十年的改革开放历程后,中国经济整体上处于由二元结构向一元结构转型阶段,但各地区二元结构程度已经拉开了距离。甘肃省近年来经济虽然迅速发展,但刚性的二元结构仍然是其经济发展中突出的矛盾,也是甘肃省相对落后和贫困的原因所在。甘肃省二元结构不仅包括城乡二元结构,也包括地区二元结构、工农二元结构、工业内部二元结构以及技术二元结构、金融二元结构等多重二元结构,但城乡二元结构是甘肃省经济发展中的典型特征,能否实现城乡二元经济结构的顺利转化,成为甘肃省经济发展的重点和难点。

一、二元经济结构评价指标体系的构建

(一)二元经济结构理论

“二元结构”作为一个概念被荷兰经济学家帕克用于分析人类社会经济现象以来,引起了众多经济学家、社会学家的关注和利用,其含义也不断扩充。加尔布雷恩在《经济学和公共目标》中把计划模式和市场模式两种模式共存视为一种二元结构;希金斯从技术状况、技术性质和技术结构等特征指出发展中国家存在“技术二元结构”;刘易斯指出发展中国家存在现代部门和传统部门并存的二元结构,其中现代部门以现代工业为代表,传统部门以传统农业为代表;麦金农认为发展中国家存在“金融二元结构”,即一方面存在正规金融市场和组织,另一方面存在非正规金融活动;缪尔达尔从不同区域经济发展差异的角度,提出“地理上二元结构”;明特从组织制度的角度提出发展中国家存在的“组织制度二元结构”。其中,以刘易斯等人的“城乡二元经济结构”对发展中国家影响最大,引起了一系列关于城乡二元结构的分析和讨论。

城乡二元经济结构一般是指发展中国家传统部门比重过大,现代部门发展不足,城乡差距十分明显的一种状态。这种状态既是发展中国家经济结构突出的矛盾,也是这些国家相对落后和贫困的原因。发展中国家的现代化进程,在很大程度上是实现城乡二元经济结构的转换。要想探讨二元经济结构的转化,就必须对二元经济结构的程度有所了解。要判断二元经济

结构,就需要选择一些指标来衡量,构建衡量二元经济结构的指标体系。

(二)指标体系的构建

目前衡量二元经济结构的指标主要有:劳动生产率、二元对比系数、城乡居民收入差异、城乡恩格尔系数、城市化水平、三次产业构成比重等。结合甘肃省二元经济结构的特殊性,我们主要采用直接测度和间接测度两组指标来对甘肃省二元经济结构进行全面分析。

1.直接测度指标

(1)比较劳动生产率。比较劳动生产率是一个部门的产值(或收入)比重同劳动力比重的比率。即某产业比较劳动生产率=该产业国民收入相对比重/该产业劳动力相对比重。

国民经济中农业与非农业两部门的比较劳动生产率的差别越大,经济结构的二元性就越强。比较劳动生产率的国际比较表明,农业的比较劳动生产率低于1,非农业的比较劳动生产率高于1。从有关的时间序列资料考察,在二元经济结构加剧阶段,农业的比较劳动生产率逐渐降低,非农业的比较劳动生产率逐渐升高,两个部门的比较劳动生产率差距拉大;在两部门比较劳动生产率差别达到最高点后,农业的比较劳动生产率转而逐渐升高,从低于1的方向向1接近,非农业的比较劳动生产率则趋于下降,从高于1的方向向1接近,两个部门的比较劳动生产率差距缩小。

(2)二元对比系数。该指标反映城乡二元结构的总体水平,是目前用来反映城乡二元结构的主要指标。用T表示。 $T = \text{农业比较劳动生产率} / \text{非农业比较劳动生产率}$ 。

一般情况下,二元对比系数与二元经济结构的强度成反方向变动。二元对比系数越小,两部门的差别越大,二元结构越明显。反之,二元对比系数越大,两部门的差别越小。二元对比系数在理论上的最大值为1,通常总是低于1。发展中国家的二元对比系数通常在31%~45%之间。发达国家一般在52%~86%之间。

(3)二元反差指数。该指标是二元对比系数的辅助指标,用

【收稿日期】 2008-12-10

【作者简介】 杨志龙(1966-),甘肃会宁人,兰州商学院经贸学院副教授、硕士生导师,武汉大学博士研究生,研究方向:经济学理论与政策。

D表示。即两部门各自的产值比重与劳动力比重之差的绝对数的平均值。即二元反差系数 $=(|S_{农}-L_{农}|+|S_{非农}-L_{非农}|)/2$,其中S为产值比重,L为劳动力比重。

如果反差指数越小,则反差程度越小,二元经济结构就越不明显。从理论上说反差指数的最小值是0,此时部门的产值比重与劳动力比重完全相等,二元经济随之转化为一元经济。

2.间接测度指标

(1)城乡居民收入差异系数。该指标用来反映城乡居民生活水平差异,用S表示。即 $S=1-S_1/S_2$ 。

式中 S_1 为农村居民人均纯收入, S_2 为城镇居民人均可支配收入。S的变动区间为 $0<S<1$ 。当 $S\geq 0.5$ 时,即农村居民人均纯收入不到城镇居民人均可支配收入的一半时,处于城乡二元结构状态;当 $0.2\leq S\leq 0.5$ 时,处于由二元结构向城乡一体化的过渡时期;当 $S<0.2$ 时,基本上完成了城乡一体化。

(2)城乡居民恩格尔系数的差异度。该指标用来反映城乡居民生活质量差异,可定义为乡村居民的恩格尔系数与城镇居民的恩格尔系数之差,用E来表示,即: $E=乡村居民恩格尔系数-城镇居民恩格尔系数$ 。

当 $E<5\%$ 时,城乡居民生活质量基本一致;当 $5\%<E<10\%$ 时,生活质量差异较大,属于由二元结构向城乡一体化的过渡时期;当 $E>10\%$ 时,城乡二元结构明显。

二、甘肃省二元经济结构现状的实证分析

我们运用《新中国五十五年统计资料汇编》和《甘肃年鉴》、《中国统计年鉴》相关年鉴,以1980年~2005年这一时间段作为考察期,结合二元经济结构指标体系对甘肃省二元经济结构进行了纵向动态衡量和横向静态比较。

表1 1980年~2005年甘肃省城乡二元经济结构相关指标分析表

| 年份 | 农业部门比较 劳动生产率 | 非农业部门比较 劳动生产率 | 二元对 比系数 | 二元反 差指数 | 城乡居民收入 差异系数 | 城乡居民恩格尔 系数的差异度 |
|------|-----------------|------------------|------------|------------|----------------|-------------------|
| 1980 | 0.28 | 3.92 | 0.07 | 0.58 | 0.62 | 0.12 |
| 1981 | 0.31 | 3.79 | 0.08 | 0.55 | 0.65 | 0.14 |
| 1982 | 0.32 | 3.76 | 0.08 | 0.55 | 0.63 | 0.11 |
| 1983 | 0.38 | 3.52 | 0.11 | 0.50 | 0.57 | 0.07 |
| 1984 | 0.35 | 3.14 | 0.11 | 0.50 | 0.61 | 0.07 |
| 1985 | 0.37 | 2.68 | 0.14 | 0.46 | 0.60 | 0.10 |
| 1986 | 0.38 | 2.59 | 0.15 | 0.45 | 0.64 | 0.08 |
| 1987 | 0.43 | 2.11 | 0.20 | 0.38 | 0.65 | 0.05 |
| 1988 | 0.41 | 2.25 | 0.18 | 0.40 | 0.65 | 0.06 |
| 1989 | 0.40 | 2.27 | 0.18 | 0.41 | 0.67 | 0.00 |
| 1990 | 0.38 | 2.42 | 0.16 | 0.43 | 0.64 | 0.06 |
| 1991 | 0.35 | 2.44 | 0.15 | 0.45 | 0.67 | 0.05 |
| 1992 | 0.34 | 2.46 | 0.14 | 0.45 | 0.71 | 0.07 |
| 1993 | 0.34 | 2.44 | 0.14 | 0.45 | 0.72 | 0.05 |
| 1994 | 0.35 | 2.21 | 0.16 | 0.42 | 0.73 | 0.15 |
| 1995 | 0.31 | 2.19 | 0.14 | 0.44 | 0.72 | 0.19 |
| 1996 | 0.42 | 2.00 | 0.21 | 0.37 | 0.67 | 0.17 |
| 1997 | 0.39 | 1.98 | 0.20 | 0.37 | 0.66 | 0.09 |
| 1998 | 0.39 | 1.91 | 0.20 | 0.37 | 0.65 | 0.13 |
| 1999 | 0.35 | 1.94 | 0.18 | 0.38 | 0.68 | 0.15 |
| 2000 | 0.33 | 1.99 | 0.17 | 0.40 | 0.71 | 0.11 |
| 2001 | 0.32 | 2.00 | 0.16 | 0.40 | 0.72 | 0.09 |
| 2002 | 0.31 | 2.00 | 0.16 | 0.41 | 0.74 | 0.11 |
| 2003 | 0.31 | 1.99 | 0.15 | 0.41 | 0.75 | 0.08 |
| 2004 | 0.29 | 2.01 | 0.14 | 0.42 | 0.75 | 0.11 |
| 2005 | 0.25 | 2.32 | 0.11 | 0.48 | 0.76 | 0.11 |

数据来源:根据《新中国五十五年统计资料汇编》和《甘肃年鉴》(2006)相关数据计算整理

(一)纵向动态衡量

通过构建指标体系,结合相关数据,我们可得表1,其中分别描述了甘肃省从1980年~2005年间的城乡二元经济结构变化趋势。从1980年开始,甘肃省农业的比较劳动生产率先升后降,但变动幅度不大,非农业的比较劳动生产率先降后升,变化幅度较大,国民经济中农业与非农业两部门的比较劳动生产率

的差别在2000年以前呈现出逐渐缩小的趋势,2000年以后呈现出逐渐扩大趋势,说明从改革开放以来甘肃省经济结构的二元性有所减弱,但近几年来,甘肃省城乡经济结构的二元性有所加强;从二元对比系数也可以看出,改革开放以来甘肃省经济结构的二元性逐渐减弱,一直到了2000年左右,城乡经济结构的二元性才有所增强,2005年达到11%,比发展中国家的二元对比系数均值31%要低3倍左右,说明二元性强度高出3倍左右;从二元反差指数来看,2000年前甘肃省城乡二元经济逐渐向一元经济转化,但2000年以后经济结构的二元性又不断加深,这一点与比较劳动生产率和二元对比系数的判断一致;从间接测度指标来看,城乡居民收入差异系数由1980年的0.62上升到2005年的0.76,上升了0.14,说明经济结构的二元性进一步加剧;90年代左右城乡居民恩格尔系数的差异度达到0.05以下,说明城乡居民生活质量基本一致,但1994年以后,差异度基本都超过了0.1,城乡二元结构明显。

我们通过直接和间接测度的方法对城乡二元经济结构进行纵向动态衡量,得出的结论是:改革开放以来,甘肃省城乡经济结构的二元性有所缩小,甘肃农村的较快发展缩小了与城市的差距。这种良好的态势一直持续到2000年左右,此后甘肃省城乡经济结构的二元特征又开始变得明显,城乡差距又开始拉大。

(二)横向静态比较

通过上述动态纵向比较,我们得出近年来甘肃省城乡经济结构的二元性有所扩大,那么这种变化趋势是不是符合全国城乡经济结构的二元性变化趋势,以及这种城乡二元结构的差距是否在全国平均水平之内?因而我们需要借助于横向静态比较方法,把甘肃省城乡二元经济结构与全国进行比较。

通过比较可知,甘肃省与全国农业和非农业比较劳动生产率差距都是呈现出先不断缩小以及在2000年以后略有扩大的趋势,说明改革开放后城乡经济结构的二元性都是呈现出先缩小后扩大的趋势;20世纪60年代以前,甘肃省二元对比系数比全国要高,即城乡经济结构的二元性强度要小于全国,但60年代以后二元对比系数几乎一直低于全国,也就是说60年代以后甘肃省城乡经济结构的二元性强度要大于全国;从60年代以后甘肃省二元反差指数几乎一直高于全国,也就是说甘肃省城乡经济结构的二元性强度高于全国。从间接测度指标的比较也同样如此,即甘肃省城乡经济结构的二元性强度要高于全国平均水平。

三、甘肃省二元经济结构成因分析

(一)农业发展基础薄弱

新中国成立初期,甘肃省响应全国实施了优先发展城市工业的赶超型发展战略,建立了完备的工业体系,城市规模和设施都提高到了现代化水平。赶超型工业化发展战略主要通过工农业产品价格“剪刀差”,把农业中的资金强制地转化为工业的积累。加上农业本身就面临着干旱恶劣的发展环境,从而造成了农业生产基础薄弱,农业劳动生产率水平低下。农业相对落后发展的同时,工业由于得到财政、金融、价格、福利等多方面支持而获得迅速发展,使得甘肃省呈现比较明显的城乡二元经济特征。即使后来进行了结构调整和制度改革,但由于资金、观念等多方面的原因,这种状况并没有得到明显的改善。

(二)农业劳动力过剩,生产率水平低下

甘肃农村,虽然地广物博,但可耕地有限,可耕地面积只占土地总面积的7.53%,其中水田面积占总耕地面积的0.32%,旱地达到99.68%,人均耕地面积只有2亩左右,绝大部分农村地区实行劳动力密集的精耕细作,劳动的边际产量已经为零或接近于零,大量的农业劳动力处于失业或隐性失业状态。保护城

市国有工业企业的城乡隔离政策,限制了劳动力、资本、生产资料等生产要素在城乡两个市场间的流动。农业部门所释放出来的劳动力及其它生产要素,很难向城市流动,只能在农村内部组合;而城市过剩的先进技术、设备、人才也不能向农村转移。因而加剧了农村的相对贫困,强化了二元经济结构。

(三)城乡经济技术的差距

甘肃城市工业化的发展并没有在很大程度上带动农业的发展,农业受到资源、资本双重制约,生产技术落后、生产规模狭小,商品率低下。农业剩余通过不合理的价格、财政和行政政策转移到了工业部门,在较短时间内建立起了门类齐全的工业体系,以较快的速度实现了由传统农业经济社会向传统经济与现代经济并存的城乡二元经济结构过渡。甘肃省有各类专业技术人员 46.6 万人,其中农业技术人员为 2.2 万人,农业技术人员只占 4.8%,平均每平方公里可耕地上只有 0.65 个农业技术人员。农业生产技术的落后决定了农产品科技含量不高和竞争力低下,以及农业生产率水平低下。可见,城乡技术的差距强化了城乡二元经济结构。

四、甘肃省二元经济结构转化的路径选择

甘肃省现代工业部门与传统农业部门并存的城乡二元经济结构,近年来呈现出不断扩大趋势,二元结构的存在和扩大阻碍了甘肃省经济持续健康发展,不利于甘肃城乡经济统筹发展。消除甘肃省城乡二元经济结构,促进城乡统筹协调发展,建立现代经济体系是甘肃省全面建设和谐社会的迫切任务。转化甘肃省城乡二元经济结构前提是必须有合理的制度安排,关键是促进农村经济的发展。

(一)进行合理制度安排促进二元结构转化

新制度经济学认为制度是决定经济绩效的首要因素,制度可以协调利益关系、降低交易成本,可以改变要素配置的环境和相对价格,影响经济社会发展的方向、速度和效率。甘肃省城乡二元经济结构转化过程是伴随经济总量增长的结构转化过程,也是一个制度变迁的过程。即着手解决制约城乡经济发展的体制性和结构性矛盾,建立城乡一体化的体制。

1. 推进城乡分割的二元户籍制度改革。传统的户籍制度是造成农村劳动力非农转移问题、农民工问题、城乡差距问题、区域协调发展问题乃至整个城乡二元结构问题的总的制度性根源,是建设社会主义和谐社会的体制性障碍。户籍制度改革的思路是:完善户口登记制度和动态管理机制,淡化户籍制度对经济活动的制约作用,实行动工制度与户籍制度弹性挂钩,用经济手段而不是行政控制手段调节人口迁移。

2. 改革土地征用制度,保障农民利益。土地是农业发展不可缺少的生产要素,具有资产和商品属性。土地征用制度改革过程中,进一步将强制性土地征用行为转变为交易行为,按照保障农民权益、控制征地规模的原则,完善土地征用程序和补偿机制,妥善安排农民,并为他们提供相应的社会保障。

3. 改革二元财税金融体制,完善城乡统一的财税金融体制。促进城乡二元经济结构的转化,统筹城乡发展,必须改变现行的财税、金融过度向城市倾斜的政策,建立城乡一体的财税金融制度。继续深化农村金融税费改革,推行轻赋税政策。加大政府财政对农业的投资,从制度上给予民间融资合法的地位,改善农村的金融服务。

4. 建立城乡一体化的社会保障制度。建立城乡一体的社会保障制度是统筹城乡发展的重要保障。进一步提高中低收入者的收入水平,切实减轻农民负担。加大对农村社会救济和扶贫力度,增加农村就业机会,创造良好的教育环境和生活环境。

(二)加快农村剩余劳动力转移

随着改革的深入和农业现代化的发展,农业部门积累了大量边际生产率接近零的剩余劳动力。剩余劳动力的存在,导致了农业生产率的低下,成为甘肃农业实现现代化的巨大障碍。要实现甘肃城乡二元经济结构的顺利转化,就必须加快农村剩余劳动力的合理转移。

1. 健全城镇劳动力市场,完善城镇对农村剩余劳动力的吸纳机制。加快农村劳动力市场体系和宏观调控体系建设,将甘肃数以万计的小农户同城乡劳动力市场联系起来,保证农村剩余劳动力有序地流动。大力培育劳动力市场,完善其信息、服务、中介、再培训的功能,将处于分割状态的各地劳动力市场尽快统一起来。

2. 促进产业结构调整,开辟劳动力新的就业空间。产业结构调整首先表现为农业内部结构的调整,大力发展传统种植业和畜牧业以外的其它农业产业,增强农业对农村剩余劳动力的吸纳能力;再次发展高科技和新兴产业,大力发展第三产业,充分重视中小企业的作用。同时调整所有制结构,尤其要积极拓宽非公有制经济发展领域,以吸纳更多劳动力。

3. 加大人力资源开发力度,提高农村劳动力综合素质。重视农民的基础教育和各类专业技能培训,对农村教育要多管齐下,长短结合。继续推行九年义务教育,避免因辍学而造成新一代文盲和半文盲;积极发展农村职业教育,建立农村中专、职业高中和技术学校相结合的农村职业教育体系;把就业指导培训与专业技能培训与劳务开发培训、发展技能培训与创业培训有机结合起来,提高培训的针对性和农村劳动力的整体素质。

(三)加强农业技术创新,促进二元经济技术结构的转型

从目前甘肃经济整体发展战略来看,还不可能对欠发达地区的农业进行大规模的投入,农业的发展必须依靠农业科技上的突破,以提高农业资源的开发利用效率。农业经济小区和科技园成为甘肃农业科技创新的突破点。农业经济小区的建设和发展有利于发挥区域资源优势,是实现传统农业向现代农业转化的基础;而科技园区是运用现代农业科学技术改造甘肃传统农业的重要手段。科技园可以为农业经济小区提供科技上的支持,而农业经济小区可以是科技园的实践基地。

农业技术创新包括科技创新、科技推广以及农业科技成果转化。一是加强科技创新,组织实施农业生物技术研究与应用开发项目;二是加强农业科技推广,组织引进推广优质小麦、中药材和无公害生产、设施农业等新品种新技术;三是开展农业科技培训,结合新型农民科技培训、绿色证书培训工程等项目,培育科技应用示范户;四是开展了农业科技试点,建立农业科技园和农业经济小区,培育科技示范户。

【参考文献】

- [1] 郭文杰.二元经济结构的实证分析:一个区域差距的视角[J].武汉理工大学学报,2007,(2).
- [2] 商秋艳.我国二元经济结构转换的路径选择[J].北京科技大学学报,2006,(1).
- [3] 聂华林.双层二元经济结构与西北不发达地区农业现代化[J].兰州大学学报,1994,(1).
- [4] 曹艳.新型工业化重心下移:城乡二元经济转换的模式选择[J].生产力研究,2006,(10).
- [5] 陈典模.裂变·聚合·转换——二元经济结构转换研究[M].太原:山西经济出版社,1992.
- [6] 国家统计局国民经济综合统计司.新中国五十五年统计资料汇编[Z].北京:中国统计出版社,2005.
- [7] 甘肃年鉴编委会.甘肃年鉴(2006)[Z].北京:中国统计出版社,2006.

(责任编辑:X 校对:Z)

范子盛先生学术活动剪影



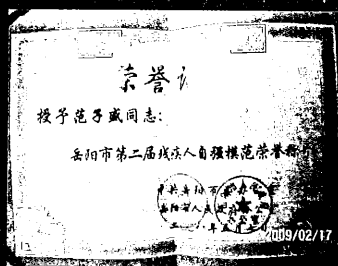
范子盛先生在电脑前认真从事写作和翻译。



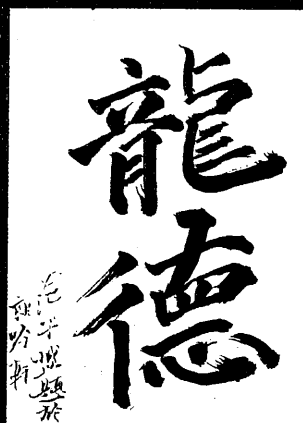
在中国空间研究院演讲《大道易知而易行》。



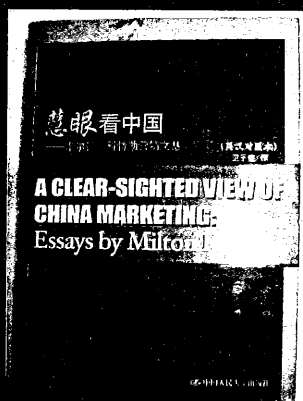
《自由蓝天集》已经写好了,子盛希望此书早日出版和读者见面。



范子盛先生荣获“岳阳市第二届残疾人自强模范”荣誉称号。



范子盛书法作品此作已被一知名企业高管收藏。



《慧眼看中国——米尔顿·科特勒营销文丛》是子盛翻译出版的第一本书。



范子盛出席岳阳市残联第四次代表大会。

编辑、出版/生产力研究杂志社
山西省太原市文源巷18号(邮编:030001)
电话/0351-4070575 4070868
排版/本刊信息资料室
印刷/太原市力成印刷有限公司
英文翻译/祁文军
英文校审/赵满华
总体策划/思 斯
国内总发行/太原市报刊发行局
国外总发行/中国国际图书贸易总公司

刊号:ISSN 1004-2768(国际)
CN14-1145/F(国内)

发行代号: M 4299(国际)
22-102(国内)

· 重要声明 ·

①本刊的编辑、出版严格执行国家新闻出版总署印发的《中国学术期刊(光盘版)检索与评价数据规范》(CAJ-CD1999-02-01试行)标准化要求,凡投向本刊的稿件要求作者参照本刊内文样式,提供文章摘要、关键词、作者简介(姓名、出生年、性别、民族、籍贯、职务、职称、研究方向、供职单位、地址、邮编、电话及电子信箱)、注释、参考文献。

②本刊已整体入编《中国学术期刊(光盘版)》和《中国期刊网》等收入相关学术期刊的数据库,凡投向本刊的稿件,一律视为同意入编,并不与本刊发生版权纠纷。

③凡投向本刊的稿件,本刊编辑部有删改权,凡不同意本刊删改者须有书面声明。

定价/国内/¥: 15.00 国外/\$: 10.00

中文核心期刊
CSSCI 来源期刊

西北人口

XIBEI RENKOU

ISSN 1007-0672
CN 62-1019/C

4
2009

西北人口

双月刊

2009年第4期
(第30卷,总第128期)

NORTHWEST POPULATION

(Bimonthly)

Issue 4, 2009
(Vol.30, Total No.128)

名誉主编 苏君
主 编 郭志仪
副主编 陈波 尚裕良
编 委 (以姓氏笔画为序)
王海栋 韦惠兰
李学宏 李树海
陈波 吴继煜
尚裕良 张永芝
郭志仪

网 址

<http://XBRK.chinajournal.net.cn>
<http://xbrk.periodicals.net.cn>

广告许可证

工商广字第01-066号

创刊时间 1980年

本期出版日期

2009年07月25日

★本刊所载署名文章均为该文作者的个人看法,不代表本刊主办单位及《西北人口》杂志的观点,文责由作者自负。
★杂志如有印装问题,请寄回编辑部,与本刊负责免费调换。

本期责任编辑 吴继煜

装帧设计 吴继煜

·人口与经济·

人口老龄化与经济发展相对速度的国际比较

■米·红,周伟(1)

从中国农业发展看“刘易斯转折点”

■刘洪银(15)

欠发达地区农村贫困性质的转变和扶贫战略调整

——以甘肃为例

■景文宏,黄文秋,周潮(58)

教育水平差别对收入分配影响的实证分析

■王云多(108)

西部民族地区反贫困:绩效评估与未来取向

■龚霄侠(117)

·人口理论·

农民市民化——对旧问题的新探讨

■董海军,乔娜,李岩(6)

人口密度、平均工资、公共交通与城市商圈发展

■吴忠才,柳思维(11)

汶川大地震极重灾区人口分布变动研究

■沈茂英(67)

·老年人口·

人口转变完成后的中国人口老龄化

■林宝(19)

发达国家公共养老金制度分析及其政策启示

■孔铮(23)

·社会保障·

关于南水北调工程建立被征地移民社会保障的问题思考

■贾永飞(27)

我国农民工医疗保险问题研究

■游春(33)

农村最低生活保障退出机制构建研究

■肖云,吴国举,刘慧(43)

改善江苏省基本养老保险基金收支状况的对策探究

■郭剑平,黄健元(62)

新型农村合作医疗参合率影响因素探析——以青岛为个案

■徐义海(122)

·人口文化·

消费文化、面子竞争与农村的孝道衰落

——以打工经济中的顾村为例

■袁松(38)

·人力与社会·

香港人在上海的社会融合——个案实证研究

■魏莉莉,孙抱弘(48)

农村留守女性人力资源开发问题及其对策研究

——以昆明市郊区为例

■徐燕苗,骆华松(53)

四川藏区贫困农牧民的社会资本研究

■廖桂蓉(93)

西部城市贫困与社会支持网缺失研究——以昆明为例

■李刚(97)

·世界人口·

美国、日本、韩国应对人口老龄化的经验及其启示

■刘清芝(73)

·民族人口·

新疆民族混合家庭户的分布与构成

■李晓霞(76)

新疆少数民族传统养老文化 with 新疆农村社会养老保障关系研究

■阿里木江·阿不来提,赵凤莲(84)

回族流迁人口城市适应过程研究的理论探讨

■高翔,王乃昂,程慧波(105)

·计划生育·

江苏省独生子女生育意愿分析

——基于江苏省群众生育意愿和生育行为调查

■王磊(89)

·人口资源环境·

农牧民草原保护意识的调研分析

■何苑,王建兵,蒋钦(101)

·西北人口·

甘肃省农村剩余劳动力转移问题探析

■杨志龙(112)

·人力资源·

江苏省农村劳动力转移问题的研究

■吉亚辉,伍士邦(126)

刊 基 本 参 数 :CN62-1019/C*1980*b*A4*128*zh*P*¥10.00*1500*28*2009-07n

甘肃省农村剩余劳动力转移问题探析

杨志龙

(兰州商学院 经贸学院, 兰州 730020)

摘要:农村剩余劳动力转移是解决“三农”问题的重要措施,也是实现社会主义新农村建设的主要途径。甘肃省由于经济发展落后,农村剩余劳动力转移问题更为突出。如何适应市场经济要求,进一步合理、有序地转移农村剩余劳动力,直接关系到甘肃省小康社会全面建设的成败。本文试图通过对甘肃省农村剩余劳动力现状的分析,研究甘肃省农村劳动力转移过程中存在的主要问题,并提出促进农村剩余劳动力转移的相应措施。

关键词:“三农”问题;新农村建设;农村剩余劳动力

中图分类号: 文献标志码: 文章编号:1007-0672(2009)04-0112-05 收稿日期:2009-04-10

作者简介:杨志龙,男,甘肃白银人,兰州商学院经贸学院副教授,研究方向:区域经济发展与政策。

甘肃省是一个农业大省,农村人口比重大,农村劳动力资源丰富。近年来,随着农村改革和农业结构调整的不断深入,农村存在大量的剩余劳动力,已成为制约农村经济增长、农业劳动生产率提高、农民增收的主要因素。如何适应农村经济结构战略性调整的要求,提高农业发展水平、从根本上改变农村的面貌,进一步有序地转移农村剩余劳动力,变劳动力资源优势为经济优势,已成为一项十分紧迫的课题。

一、甘肃省农村剩余劳动力转移现状

(一)甘肃省农村劳动力资源构成

甘肃省是一个以农业人口为主的省份,农村人口基数大,劳动力资源丰富,劳动力就业与转移的任

务艰巨。从表1中可看出,2003-2006年农村总人口比重呈小幅下降态势,而农村劳动力比重却逆行而上,特别是2006年,增幅高达16.46个百分点。

从性别构成来看(见图1),我省农村劳动力出现以男性为主向以女性为主的过渡的趋势。从受教育程度来看,我省农村劳动力中具有小学和初中文化程度者占绝大部分,具有高中以上文化程度者较少,分别占农村劳动力总数的73.31%和12.67%,文盲和半文盲的数量虽然在减少,但仍占农村劳动力总数的14.02%。进一步说明,我省农村劳动力总体上文化素质偏低。从行业分布来看,我省农村劳动力从事农林牧渔业的数量和比例均占绝大部分,说明我省农村总劳动力中以农业为主体的传统格局尚未发生根本性变化,可喜的是近年来从事第三产业的劳动力所占比重正在逐步提高,而第二产业吸纳的劳动力则相对不足,比例略低。进一步说明我省目前的农村产业结构、从业人员结构还不合理,需要不断调整和完善。从地域分布来看,农村经济相对欠发达的天水市、平凉市、庆阳市、定西市、陇南市,其农村劳动力达638.8万人,五市农村剩余劳动力所占份额较大,从而说明它们是甘肃省农村劳动力转移的重点地域,而农村经济发展相对较快的酒泉市、张掖市、金昌市、嘉峪关市的农村劳动力为103.27万人,仅占甘肃省农村劳动力的9.52%。由此可见,甘肃省农村劳动力转移应以贫困地区作为重点。

表1 甘肃省农村劳动力资源构成统计表 单位:万人

| 年份 | 甘肃省总人口数量 | 农村总人口 | | 农村劳动力 | |
|------|----------|---------|-----------|---------|-----------|
| | | 数量 | 占总人口比重(%) | 数量 | 占总人口比重(%) |
| 2003 | 2563.91 | 2055.73 | 72.62 | 1050.49 | 51.10 |
| 2004 | 2579.11 | 1869.55 | 71.39 | 1057.89 | 51.27 |
| 2005 | 2594.36 | 2074.76 | 69.98 | 1084.25 | 52.26 |
| 2006 | 2606.25 | 1795.97 | 68.91 | 1234.12 | 68.72 |

资料来源:《甘肃省统计年鉴》(2004,2005,2006,2007,2008),中国统计出版社。

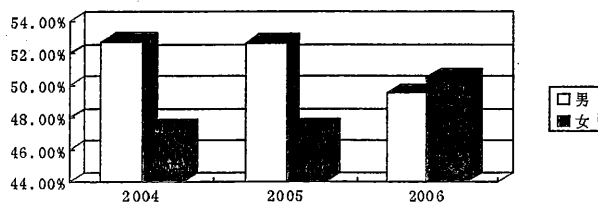


图1 甘肃省农村劳动力男女比重统计图

(二) 甘肃省农村剩余劳动力转移现状

近年来,甘肃省结合“阳光工程”、“百万农民就业技能培训工程”、“劳动力转移就业培训专题培训”等项目的实施,以及甘肃省国民经济发展的逐步加快,农村劳动力转移的规模逐年增大,速度逐年加快。特别是2002年以来,由于甘肃省各地采取了一系列促进农村劳动力转移的政策措施,农村劳动力转移数量明显增多,速度明显加快。

表2 甘肃省农村剩余劳动力现状及转移规模统计表 单位:万人

| 年份 | 农村劳动力数量 | 非农产业劳动力 | 非农产业劳动力比重(%) | 年转移劳动力数 |
|------|---------|---------|--------------|---------|
| 2000 | 934.45 | 236.92 | 25.35 | 152.22 |
| 2001 | 942.24 | 245.49 | 26.05 | 153.45 |
| 2002 | 1008.22 | 269.68 | 26.75 | 185.43 |
| 2003 | 1050.49 | 289.74 | 27.58 | 212.08 |
| 2004 | 1057.89 | 293.02 | 27.70 | 213.16 |
| 2005 | 1084.25 | 321.33 | 29.64 | — |
| 平均值 | 1012.92 | 276.03 | 27.18 | — |

资料来源:《甘肃省统计年鉴》(2004,2005,2006,2007,2008),中国统计出版社。

(三) 甘肃省农村剩余劳动力转移特征

1. 中青年是构成农村外出就业的主体。甘肃省农村劳动力在转移过程中18—40岁之间的人群是构成农村劳动力的主体,代表着转移趋势。

2. 男性劳动力是劳动力流动市场中的主力。这说明在劳动力市场上,妇女非农就业机会相对少于男子。产生这种差别的主要原因来自于行业差别以及劳动力自身受教育的程度、工作经验及劳动技能等因素。另外,妇女在家庭中所要承担的责任,客观上也是造成这一差别的重要原因。

3. 外出劳动力多以自发择业为主。由于农村劳动力自身素质限制,外出劳动力流动65.78%以自发就业为主,亲属介绍占转移人数27.28%;政府单位组织在外就业的占6.94%。

4. 半数以上的外出劳动力就业时间延长。在外就业累计6个月以上占56.45%;3—6个月占25.69%。

5. 转移劳动力受教育程度偏低。转移出去的劳动力主要以初中、小学文化程度为主。同时,转移出去的劳动技能偏低。劳动力素质低下的状况越来越不适应就业市场对劳动力素质的要求,同时各行业对劳动力素质要求的提升,将逐步会成为农村低素质劳动力转移的主要障碍。

6. 山区劳动力转移数量明显增加。由于一些经济不发达的贫困山区农业生产条件长期得不到改善,加之人多地少,使这些地区外出打工人数较多,占转移农村劳动力总数的64.47%。

7. 转向外省劳动力西部地区超过半数以上。2006年农村剩余劳动力转向省外的人群中,转向西部地区的比重最多为78.57%;转向东部地区的比重为17.86%;转向中部地区的比重最低为3.57%。

8. 城市流向为主,且以中小城市为主导。产生这种现象,原因之一是多数外出劳动力主要以就近的中小城市为就业去向,这样可以亦工亦农,亦商亦农,兼业并存;原因之二是外出农村劳动力文化素质低,因而限制了他们向经济较发达地区流动。

9. 转移劳动力从事建筑、社会服务业的居多。全省转移劳动力转向二三产业的占到近96%,转向第一产业的只占4.04%。

二、制约甘肃省农村剩余劳动力转移因素

近年来,甘肃省委、省政府高度重视劳务输出工作,把劳务工作列入我省“扶贫攻坚”计划的重要内容,不断加大工作力度,农村劳动力转移工作取得了很大进展。但是,目前仍有许多不利因素制约着我省农村剩余劳动力的转移。

(一) 劳动力自身因素

1. 思想保守落后,自我脱贫的意识不强。甘肃省农民人均纯收入水平居全国较低位次。因此,摆脱贫困、尽快致富是甘肃省广大农民的迫切愿望,也是各级政府着力解决的问题。但以目前的实际来看,相当一部分农民还存在很浓的小农思想、落后观念和陈旧意识,这是横梗在劳务输出路上的一大障碍。一些生态环境极为恶劣的地方,由于长期以来养成等待政府发救济、给补助的“等、靠、要”思想,自我脱贫的主动性不强。特别是这些年一些传媒在劳务输出方面的负面报道,也使一些农民视外出务工为危途,怕上当、怕受害、怕被骗的心理很普遍。也有一部分是因为文化程度太低,缺手艺,难以胜任专业技能要求相对较高的岗位。许多适龄人员也曾寻求过外出就业的机会,但终因素质和技能问题而失败。这种情况也给那些还未外出的人员形成一定的心理障碍。

2. 劳动力综合素质较低。①基础文化程度、专业技能水平低。根据第二次人口普查结果计算,甘肃省从业人员的平均受教育年限只有6.52年,比全国低1.46年。其中农村从业人员平均受教育年限5.64年。据抽样调查推算,受过各种技术培训的人数占整个农村劳动力总量的比重7.07%。一方面,劳动者该受教育和培训的时间用在了生产上,增加了劳动力的供给。另一方面,未受过较高程度教育和培训的劳动力创新能力较差,很难开拓新的就业门路和

工作机会。面对劳动力市场,由于企业在市场竞争过程中,对技术的要求越来越高,技术和资本的密集程度越来越强,这将导致甘肃省农村劳动力转移与就业更加艰难。②法律意识淡薄,自我保护能力弱,外出积极性受打击。由于外来务工者受教育程度较低,加上对外界了解较少,对国家或地方的劳动法、劳动保障法等相关的法律知识了解不足,较少签订劳动合同或虽签订劳动合同,对在劳动过程中所遇到的各种经济纠纷,缺乏依法维权的意识和能力,从而在一定程度上打击了在外打工的信心及热情。

(二) 社会、制度因素

1. 乡镇企业发展规模小、速度慢阻碍了农村剩余劳动力向乡镇企业转移。由于甘肃省乡镇企业经历了几十年相对较低层次的发展后,逐渐暴露出科技水平低、设备陈旧、经营管理手段落后、企业制度不合理、产品质量低等问题,致使原来转移出去的劳动力又出现回归。与内地相比较,甘肃省的乡镇企业无论在总量上还是在发展水平上,都存在较大差距,严重阻碍了农村剩余劳动力向乡镇企业的转移消化。

2. 城市化水平低、小城镇发展滞后,制约着农村劳动力向城镇的转移。甘肃省城市化水平由1990年的22%上升到2005年的30.02%,但在城市化进程发展中与全国平均水平42.99%相比,仍存在较大差距。造成这一结果的主要原因是:一是城市规模小带动力弱。二是城镇规模小、数量少、水平低,城市化发展水平低,制约着工业化的发展。经济发展的滞后导致城市化建设的步伐缓慢,城市化发展水平低,制约着工业化水平的提高,工业经济发展滞后不利于农村劳动力向非农产业转移。三是城镇聚集功能不强。小城镇的人口聚集与有一定的人口规模深刻影响着经济的聚集,影响着城镇综合能力全面发展。因而,城市化水平低、小城镇发展滞后是制约甘肃农村劳动力向城镇转移的重要因素。

3. 组织化程度低,劳务输出工作机制尚不完善。由于向外输出的组织机制不健全,劳动力市场和中介组织发育不完善、运作不规范,在我省劳务输出中,农民外出靠亲戚、朋友和老乡联系的和自发外出的占绝大多数,政府劳务输出部门直接组织的比例很低。合法权益不能保障、劳动报酬不能及时兑现、劳务需求信息不准确、不能正确判断打工的成本、收益、风险,这些在外出打工中普遍遇到的问题,意味着政府的职能作用没有充分发挥出来,意味着各级政府部门及相关领导干部还没有转变观念,还没有

从人力资源开发的角度去认识劳务输出,没有从加快工业化、城镇化进程的角度去认识劳务输出,没有把劳务输出列为新兴产业来抓。

4. 劳务输出的区域和领域有限。受离土不离乡、出家不远行的传统思想的影响,目前我省劳务输出的流向仍集中于西部地区,陕西、新疆成为我省劳务输出的主要输出地。可是产业结构中以能源和重工为主、第三产业不发达的西部地区,劳力吸纳能力十分有限。此外,在就业领域方面,又过于局限于建筑、采矿、制造业、餐饮、家政、保安等苦力型行业。目前,一些经济发达地区和大中城市,对外来用工的需求迅速增加,用工行业也不断拓展。从服装加工到小区保安,从铁路搬运到家政服务;从电信到热力,从国企到外企,劳务市场呈现出多元化发展,这给我省劳务输出带来了更多机遇,如何抓住机遇求发展是应该认真思考的。

5. 农民工培训体系不够完善。有些部门和领导对劳务输转和劳动力培训的重要性认识不到位,重视程度不够,相关政策和措施并没有真正落到实处。再加上农民工培训机构数量有限,资金投入不足,而且分布分散,多部门共同管理,使得培训资源和培训资金没有等到很好的整合。同时,劳动力培训缺乏一定的针对性和实效性,导致培训与输转、培训与鉴定、培训与管理、培训与就业脱节的现象比较普遍。

(三) 其他因素

1. 转移成本加大。作为微观经济主体的农村剩余劳动力要实现就业空间的转移,就要支付一定的费用。这种费用通常包括交通成本、获得信息成本、城市暂住的生活成本、子女的教育成本等。然而,我省许多地区农民的人均年收入普遍较低,收入中除去基本的生活开支外,所剩无几,根本没有足够的转移成本,更谈不上承担转移风险。

2. 人口老龄化的影响。甘肃省人口老龄化形势不容乐观。由于尚未建立完善的农村社会保障体制,养老主要以家庭为主。导致一旦老年人发生重大疾病,会促使外出劳动力提前回流,照顾、赡养老人,从而在一定程度上影响了农村劳动力的有效转移。同时,对老人不仅需要经济上的赡养,而且需要精神的慰藉,对他们要格外给予安慰、体贴、照料和尊重,这也在一定称度上增加了劳动力外出务工的难度。

三、加快甘肃省农村剩余劳动力转移的措施

(一) 转变观念

能否实现全面建设小康社会的奋斗目标,关键

是要在农村全面实现小康,正如邓小平同志曾经指出的,“没有农民的小康,就没有全国的小康”。如何使我省农村和农民尽快富裕起来,加快我省农村全面建设小康社会的进程,一项重要而紧迫的任务就是解决农村剩余劳动力的就业问题。只有这样,才能使农村剩余劳动力从土地中走出来,缓解农村人地矛盾,增加农民收入。所以我们必须转变观念,要认识到劳务输出不仅仅是农民挣钱谋生的手段。从过去劳务输出的实践看,外出务工者在当地长期就业和实现移民是完全可能的,它更是我省减少农民、深度开发劳动力资源和加快工业化、城镇化进程的一条截径。

(二)积极宣传

受传统观念的影响,恋家守旧,小富即安,不愿意跳出农门外出打工的现象在我省还是比较普遍的。从社会整体环境来说,虽然在国家的干预下,各地都相继取消了许多对外来务工人员的歧视性法规、制度、条例,但不少城市居民固有的对外来务工人员歧视性目光、语言、态度还没有得到根本性扭转,加之个别盲目流动到城市的农民缺少法律意识、文化素质低、不注重公共卫生等,使城市这种歧视有了存在的理由。所有这些,都反馈到农民身上,加重了他们不愿离开农村的心理负担。为了从根本上扭转这种局面,我们需要大张旗鼓地宣传。只有充分发挥现有宣传手段,通过报纸、广播、电视、宣传手册、农村墙报等各种媒体,宣传劳务输出的重大意义,宣传在劳务输出中涌现出的优秀人物,为劳务输出营造良好的舆论氛围,才有可能扭转一些地方被动应付的不利局面,把政府的号召变成广大农民的自我要求和自觉行动。

(三)加紧就业培训

甘肃省农村劳动力素质低是制约劳动力转移数量特别是转移层次提高的重要因素。农村劳动力素质与市场需求之间反差太大。据统计在一些经济发达地区和大中城市,保安、保姆、保洁、医院护工等服务人员需求量很大,外资企业也急需大量的熟练技工,电信、热力、燃气、自来水等大型国有企业用工需求也在逐年增加。这些用工虽然行业不同,但都有一个共同特点,就是要求务工人员必须经过一定的培训,必须有相应的技能。日前,由国家农业部、财政部、劳动和社会保障部、教育部、科技部和建设部在全国开展的一项由政府公共财政扶持、以受训农民转移到非农领域就业为目标的职业技能示范性培

训项目——阳光培训工程已经启动。甘肃也出现了“千乡万才”工程,两者内容极近相似。但就就业培训而言,目前我省能开展的有汽车驾驶、缝纫、家政、微机应用等常规性工种,可是用工量较大的钳工、汽车维修工、无线电调试工、农机修理工却没有开展起来,既浪费了中高级资源,又制约了劳务输出向高层次发展。这种矛盾意味着对剩余劳动力的培训可以更灵活,而且在机构方面,完全可采取政府、民间、职业学校三结合的方式。

(四)大力发展乡镇企业

首先,要对现有乡镇集体办企业加快改制步伐,规范市场运作机制,增强活力。对尚有盈利的企业,继续采取股份制、股份合作制、联合、转让、承包、租赁等形式,实现生产要素的合理流动和优化组合。对亏损严重、扭亏无望的企业,要重视债务的清理,理顺关系,采取拍卖、兼并或破产等办法尽早加以处理。对已改制的企业,也要跟踪指导和服务,引导其真正转换经营机制,建立规范的现代企业制度。要引导、扶持乡镇企业广泛应用现代信息技术,提升产品结构层次和社会分工中的地位,增强竞争能力。各级政府电子政务信息系统建设和其它由政府投资面向农村的电子信息服务网,应把乡镇企业纳入重点服务对象,为乡镇企业的生产原料组织、产品销售、技术引进、劳务用工等提供服务,引领乡镇企业重视信息技术应用;其次,在信息基础设施建设中要优先布局乡镇企业密集区域,加大政府财政配套投入力度,支持乡镇企业发展电子商务等现代生产经营模式。要帮助乡镇企业培养、引进人才。政府要加快建立鼓励管理人才、专门技术人才到乡镇企业工作的制度,在有条件的地方,从乡镇企业上交税收所得部分划出一定比例建立专项基金,用于扶持乡镇企业人才引进和深造培训,促进乡镇企业加快实施人才和科技带动略。

(五)大力发展农村第三产业

甘肃省第三产业发展缓慢,农民的生产活动仍以自我服务为主,农村企业生产、职工生活基本上也是以自我服务为主,使很多三产服务混合在一、二产业里,没有分离出来,不仅制约农村二、三产业的发展,而且制约了农村剩余劳动力的就业容量。要鼓励农村个体、私营服务业的发展,培育服务农业产业化、服务乡镇企业、服务农民生产生活的多形式服务产业链。在继续发展农村饮食、商业、交通运输传统模式服务业的同时,积极发展农技服务、农产品流通

贸易、农村信息、咨询、金融保险、文化娱乐、法律等农村新型服务业,带动农村一、二产业更快更好发展及农村经济结构转型,同时也为农村剩余劳动力就业创造更大空间。

(六)加快农村小城镇建设步伐,提高组织化程度

要积极稳妥地推进小城镇建设,合理布局、科学规划、体现特色、规模适度、注重实效,使之尽快完善功能,集聚人口,发挥农村地域性经济中心的作用,逐步形成合理的城镇体系。一是高标准规划,稳步推进。规划的制定要有超前意识,坚持高标准、高起点、突出特色。要依托自身的优势产业,以培育成农业开发型、工业主导型、交通枢纽型、商贸流通型、旅游休闲型等具有产业特色的小城镇。二是坚持以业兴镇,强化经济基础。把发展小城镇与发展农业产业化经营、乡镇企业、农村第三产业、非公有制经济等有机结合起来,大力培育小城镇经济基础。三是建设资金筹集机制要活。政府主要进行规划和基础性开发,深度开发要通过制定优惠政策,吸引国内外投资者投资建设小城镇,供水、排水、供电、环卫及教育、医疗、体育、文化设施建设都可以实行产业化开发经营,道路、园林绿化等公共设施也可以采取市场机制筹资建设。四是管理制度改革要到位,在土地、户籍、财政等管理制度上要敢于创新,用足用活发展小城镇的特殊优惠政策,促进经济和人口向小城镇聚集。

从市场经济发展要求来看,劳动力流动的市场化、产业化是一种必然趋势。因此,要充分发挥政府的职能作用,建立省、市、县垂直的劳务输出机构至关重要。省级、市级劳务输出组织的工作主要是在输出的主要基地的省会城市建立甘肃省农村劳动力组织机构,该机构对甘肃省输出劳动力进行跟踪监测,保护在该省的甘肃民工的合法权益,对失业民工及时给予帮助。收集该省的用工信息,并及时将信息传送到省内职业介绍机构;宣传甘肃职业介绍机

构,树立机构良好形象。县级劳务输出机构主要负责建立农村劳动力档案,掌握劳动力的供给情况,便于根据用人单位需求情况,推荐农村劳动力外出打工。这样上下协同,提高甘肃劳务输出的组织化程度,把劳务输出列为新兴产业来抓,从机构组织、教育培训、劳务信息、供需接轨、就业安置及权益保障等方面规范劳务输出行为。

(七)创立品牌、维护品牌

劳动力也是产品,同样需要竞争。而要增强竞争力,就必须靠品牌。目前,劳务品牌已成为各地实施的新战略。2005年,天水市注册的“白娃娃服务员”、“女娲家政大嫂”、“羲皇故里建筑工”等,在全国劳务市场上广受欢迎。如陇南市的“礼贤妹”、“礼贤大嫂”,庆阳市的保安、电子工、石油工,定西市的缝纫工,临夏州的东乡手抓、河州古建筑等,这些劳务品牌也逐渐在全国打响。随着技能型、常年性、创业型劳务输出人数的增多,以及劳务品牌化运作,甘肃省外出务工人员素质不断提高,岗位较好,收入增加,劳务经济结出了丰硕成果。但创立品牌固然重要,保住品牌才是关键。要加强对外出务工人员的教育,除了吃苦耐劳的精神、精湛实用的技能技巧外,还要特别注意道德操守和守法意识,才能真正保住品牌、维护品牌。✱

参考文献:

- [1]刘丽,任保平.我国二元经济结构背景下的农业剩余劳动力转移[J].农业经济问题,2007(7).
- [2]崔传义.进入新阶段的农村劳动力转移[J].中国农村经济,2007(6).
- [3]曾家洪.新形势下我国农村剩余劳动力转移的有效途径分析[J].中国农村经济,2007(7).
- [4]陈大红.农村劳动力迁移流动对中国经济增长的影响[J].经济研究导刊,2007(7).
- [5]李爱.《农村劳动力转移的政府行为》.山东人民出版社[M],2006.
- [6]陈吉元.论中国农业剩余劳动力转移——农业现代化的必由之路[M].经济管理出版社,2007.

Exploration of Rural Surplus Labor Force Transfer in Gansu Province

YANG Zhi-long

(Lanzhou Commercial College, School of Economic and Trade, Lanzhou, 730020)

Abstract: The transfer of rural surplus labor force is an important method of resolving the Three Rural Issues, and also the main approach to achieve the new socialism rural construction. Owing to the undeveloped economy in Gansu Province, the transfer of rural surplus labor becomes greater noteworthy. How to adapt to the requirements of market economy and transfer the rural surplus labor in reasonable and ordly way. These are directly related to the success or failure of comprehensive construction to well-off society in Gansu province. This article attempted to analyse the current situation of rural surplus labor force in Gansu Province, then examined the main problems existed during it and finally proposed the corresponding methods to promote the labor force transfer.

Key words: Three Rural Issues; The New Rural Construction; rural surplus labor force

- ☆ 甘肃省高校优秀学术期刊
- ☆ 中国期刊方阵收录期刊
- ☆ 《中国期刊网》全文收录期刊
- ☆ 《中国学术期刊(光盘版)》全文收录期刊
- ☆ 《中国学术期刊综合评价数据库》来源期刊
- ☆ 《中国核心期刊(遴选)数据库》收录期刊
- ☆ 万方数据—数字化期刊群上网期刊

西北人口

(双 月 刊)

2009年 第30卷 第4期
(总第128期)

ISSN 1007-0672



9 771007 067006



07>

主管单位：中华人民共和国教育部

主办单位：甘肃省人口和计划生育委员会

兰 州 大 学

甘 肃 省 统 计 局

甘 肃 省 人 口 学 会

编辑出版：兰州大学西北人口研究所《西北人口》编辑部

(甘肃省兰州市天水南路222号 邮编：730000)

电话：0931-8912629 E-mail: xbrk@lzu.edu.cn)

印 刷 者：甘肃北辰印务有限公司

国内发行：甘肃省报刊发行局

国内订阅：全国各地邮局

国外发行：中国国际图书贸易总公司(北京399信箱)

国内代号：54-68 国外代号：Q6065

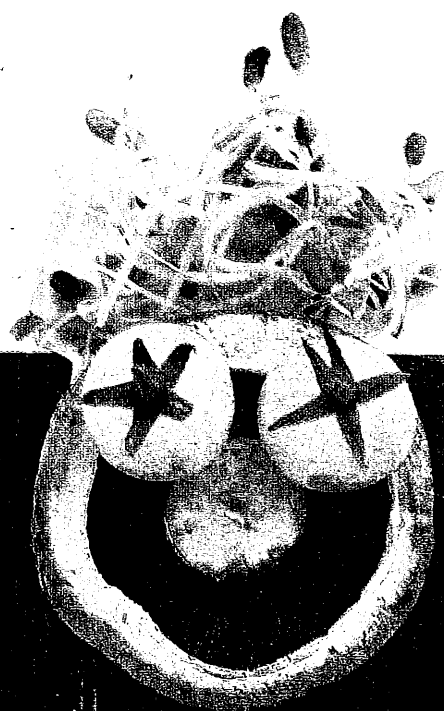
每册订价：10.00元(人民币)

跨越 传统农业

——我国二元经济结构与社会主义市场经济体制的建立

杨志龙
宋 华
马自学

著



甘肃民族出版社

前 言

农业是人类生存、国民经济和社会安定的基础。纵观世界各国的经济发展,都离不开农业和农村经济的发展。实践证明,发展中国的经济繁荣也离不开农村经济的发展。农民和农村问题始终是我国社会主义革命和建设的根本问题。没有农村的发展和全面进步,就不会有整个社会的发展和全面进步;没有农民的小康,就不会有全国人民的小康;没有农业的现代化,就不会有整个国民经济的现代化。

我国是一个不发达的社会主义国家,同时又是一个发展中大国。因此,我国经济客观上也具有发展中国家的一般特征——二元经济结构。在由传统的计划经济体制向社会主义市场经济体制转换的过程中,我国面临着一个十分迫切的问题,就是在二元经济结构条件下,如何加强农业的基础地位,使城乡经济、工农业生产和地区之间协调发展,实现对传统农业的改造,使二元经济转换为更高层次的一元经济。

本书根据马克思主义关于工业化过程中农业发展和工业与农业的关系的基本原理,借鉴西方发展经济学家关于发展中国家工业化过程中如何实现二元经济结构转换的一些理论,对我国二元经济结构的形成和现状作了客观的评述,分析了我国二元经济结构的特殊性及其形成与发展的原因;同时从我国的具体国情出发,借鉴发达国家和发展中国家在工业化过程中改造传统农业的经

验,提出了二元经济结构转化和城乡经济、地区经济协调发展的一些对策和设想。

本书是集体智慧的结晶。写作题纲由杨志龙、宋华、马自学共同拟定,李德新、路晓峰同志对大纲提出了宝贵的建设性意见。参加初稿编写的同志有:杨志龙、宋华、马自学,李德新、路晓峰同志专门撰写了第七章第三节的内容。全书由杨志龙统稿,宋华、马自学参加了部分统稿工作。

本书的写作,曾得到中国人民大学经济学院院长余学本教授的热情鼓励,并提出建设性意见,谨在此致以衷心的感谢。甘肃人民出版社李怡和、刘兰生为本书的出版作了大量的工作,甘肃民族出版社王跃编辑为本书的出版付出了艰辛的劳动,并提出了很好的意见,谨致谢意。

编者

1997年6月20日

目 录

| | |
|--------------------|------|
| 前言 | (1) |
| 第一章 二元经济结构理论 | (1) |
| 第一节 二元经济结构模型 | (1) |
| 一、二元经济结构的含义 | (1) |
| 二、刘易斯模型 | (3) |
| 三、拉尼斯—费景汉模型 | (6) |
| 四、乔根森模型 | (10) |
| 五、托达罗模型 | (13) |
| 第二节 二元经济结构的基本特征 | (19) |
| 一、工农产业发展不平衡 | (19) |
| 二、社会二元结构 | (20) |
| 三、技术二元结构 | (20) |
| 四、劳动力结构二元化 | (21) |
| 五、生产社会化程度和生产形式的二元化 | (21) |
| 第三节 二元经济结构形成与发展的条件 | (22) |
| 一、历史条件 | (22) |
| 二、国际影响 | (23) |
| 三、社会文化因素 | (24) |
| 四、地理环境 | (25) |
| 五、自然资源状况 | (25) |

| | |
|---------------------------|------|
| 第二章 我国二元经济结构的形成及其特征 | (27) |
| 第一节 我国二元经济结构的形成与发展 | (27) |
| 一、中国二元经济结构的形成 | (27) |
| 二、改革前中国二元经济结构的发展 | (33) |
| 三、我国二元经济结构演变原因剖析 | (36) |
| 四、改革中二元经济结构的变化 | (40) |
| 五、我国二元经济结构的转换选择 | (48) |
| 第二节 我国二元经济结构的特征 | (51) |
| 一、相互封闭的二元市场结构 | (51) |
| 二、相互隔绝的二元社会结构 | (52) |
| 三、畸形发展的国民经济产业结构 | (53) |
| 四、发展不平衡的地区经济结构 | (54) |
| 第三章 改造传统农业的国际经验 | (58) |
| 第一节 传统农业的特点和演变 | (58) |
| 一、传统农业的基本特征 | (58) |
| 二、传统农本经济内在矛盾的激化 | (64) |
| 三、传统农业改造的必然趋势和前提条件 | (66) |
| 第二节 资本主义国家传统农业的改造 | (68) |
| 一、美国对传统农业的改造 | (68) |
| 二、德国对传统农业的改造 | (74) |
| 三、日本对传统农业的改造 | (78) |
| 第三节 发展中国家传统农业的改造 | (82) |
| 一、拉美国家对传统农业的改造 | (82) |
| 二、东南亚国家对传统农业的改造 | (85) |
| 三、非洲国家对传统农业的改造 | (87) |
| 第四节 中央计划经济国家传统农业的改造 | (89) |
| 一、前苏联对传统农业的改造 | (89) |
| 二、匈牙利对传统农业的改造 | (94) |

| | |
|--------------------------------|-------|
| 第五节 政府在农业发展中的作用 | (97) |
| 一、政府对农业干预的必要性 | (97) |
| 二、政府对农业的干预和调节 | (99) |
| 三、农产品价格政策 | (101) |
| 四、对农业的投资 | (102) |
| 第四章 我国农村经济发展阶段考察 | (104) |
| 第一节 当前中国农村经济的发展 | (104) |
| 一、中国农村生产关系的调整与经济发展 | (104) |
| 二、社会主义初级阶段农村经济发展的特点 | (108) |
| 第二节 自然经济向商品经济的阶段性过渡 | (110) |
| 一、发展农村商品经济是社会发展的不可逾越的阶段 | (110) |
| 二、商品经济的发展与农业现代化的实现 | (112) |
| 三、开发性农业的发展和农村商品经济发展的新阶段 | (113) |
| 第三节 中国农业的转型问题 | (115) |
| 一、发展中国家农业的转型 | (115) |
| 二、发展中国家农业转型与农村发展的重要性和紧迫性 | (118) |
| 三、中国农业转型的进一步考察 | (122) |
| 四、中国农业转型的长期性 | (128) |
| 第四节 二元经济结构的多元化发展 | (130) |
| 一、我国二元经济结构转换的选择 | (130) |
| 二、促进三元经济结构的协调 | (135) |
| 第五节 城乡的二元经济结构向城乡一体化过渡 | (137) |
| 一、城乡一体化的发展过程 | (137) |
| 二、城郊经济的发展与城乡经济结合的超前实现 | (138) |
| 三、小城镇建设与实现城乡一体化的标志 | (140) |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| 第五章 中国二元经济结构与农村剩余劳动力转移 | (144) |
| 第一节 劳动力转移的实践 | (144) |
| 一、出口导向型战略与劳动力转移 | (145) |
| 二、农村非农化与劳动力转移 | (148) |
| 三、农业剩余劳动力转移的前提条件——农业生产的 稳定增长 | (154) |
| 第二节 我国农村剩余劳动力转移的历史和现状 | (157) |
| 一、我国传统的经济发展战略 | (157) |
| 二、传统发展战略对农村剩余劳动力转移的影响 .. | (159) |
| 三、我国农村剩余劳动力转移的历史及特点 | (164) |
| 第三节 建立健全劳动力转移机制 | (167) |
| 一、我国农村剩余劳动力现状 | (167) |
| 二、现阶段制约农村剩余劳动力转移因素分析 | (169) |
| 三、尽快实现就业市场化,建立和完善劳动力转移机制 | (172) |
| 第六章 二元经济结构转换与社会主义市场经济体制 | (178) |
| 第一节 市场经济与农业和农村经济 | (178) |
| 一、包产到户推动了农村市场的形成和发展 | (178) |
| 二、市场经济条件下农业和农村经济面临的矛盾和挑 战 | (179) |
| 三、农村经济市场化的障碍 | (187) |
| 第二节 社会主义市场经济体制建立的难度——二元经济 结构 | (192) |
| 一、二元经济结构加大了体制转换的难度 | (192) |
| 二、二元经济结构限制并弱化了市场机制的调节作用 | (194) |
| 三、二元经济结构限制了生产要素的自由流动 | (195) |
| 四、工农业发展不协调制约社会主义市场经济体制的 | |

| | |
|---|-------|
| 建立 | (197) |
| 五、二元经济结构约束了城乡思想文化的交流 | (199) |
| 第三节 改造传统农业的体制选择 | (202) |
| 一、农业经营活动市场化 | (202) |
| 二、农业资源流动市场化 | (206) |
| 三、政府对农业的调控市场化 | (209) |
| 第四节 培育市场体系 有效配置资源 | (217) |
| 一、加快培育以农产品批发市场为主的农产品市场 | (217) |
| 二、培育和建设要素市场 | (219) |
| 三、逐步发展农产品期货市场 | (221) |
| 第五节 促进地区经济结构合理化 | (222) |
| 一、发展区域市场,促进全国统一市场的形成 | (223) |
| 二、促进地区经济结构合理化 | (224) |
| 三、优化地区经济结构需要加强政府的宏观调控 ... | (226) |
| 第六节 转变政府职能,强化其服务农业经济的功能 ... | (227) |
| 一、改革现行农业管理体制,加强和改善对农业的宏观 调控 | (228) |
| 二、加强对农村经济发展的引导,帮助农民进入市场 经济,加强对农业的保护,促进农业生产持续稳定 发展 | (229) |
| 三、推进县级政府职能和机构的改革,强化政府对农村 经济和社会发展的管理和服务能力 | (232) |
| 第七章 中国农业和农村经济发展的战略选择 | (234) |
| 第一节 深化农村经济体制改革 | (235) |
| 一、增加农业投入,为农业转入市场经济奠定物质基础 | (235) |
| 二、以市场为导向调整农村产业结构,发展高产优质高 | |

| | |
|--|-------|
| 效农业 | (240) |
| 三、完善双层经营承包责任制,推动传统农业向市场农 业转化 | (245) |
| 第二节 走以小城镇建设为主的城市化道路 | (248) |
| 一、我国农村城市化的前提条件 | (249) |
| 二、农村城市化的关键——非农产业发展与小城镇建 设相结合 | (251) |
| 三、改革城乡分治的户籍管理,加快农村人口城市化 过程 | (253) |
| 第三节 二元经济结构转换的实际考察——加快甘肃河西 农村城市化进程 | (256) |
| 一、河西工业发展现状 | (256) |
| 二、河西工业发展迟滞的宏观背景 | (260) |
| 三、河西工业发展迟滞的原因考察 | (263) |
| 四、推进河西工业化进程的基本政策 | (267) |
| 五、河西工业发展的指导思想和原则 | (271) |

责任编辑:王 跃

装帧设计:刘惠星

跨越传统农业

——我国二元经济结构与社会主义市场经济体制的建立

杨志龙 宋 华 马自学 著

甘肃民族出版社出版发行

(兰州第一新村 123 号)

兰州龙山广告印务有限公司印刷

开本 850×1168 毫米 1/32 印张:9 字数 215,000

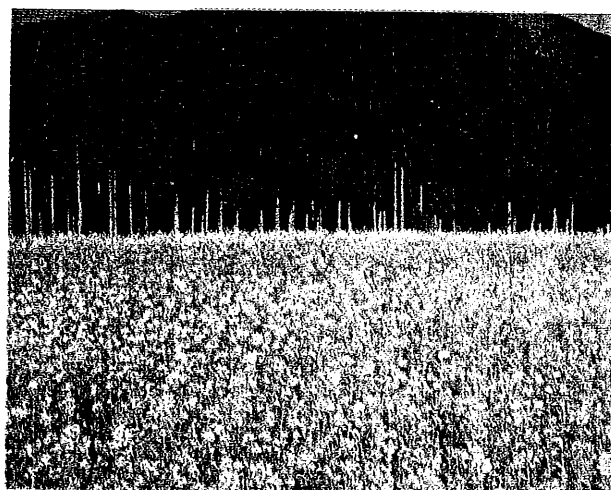
1998 年 12 月第 1 版 1998 年 12 月第 1 次印刷

印数:1——2,000 册

ISBN7—5421—0594—9/F·18

定价:12.80 元

跨越传统农业



ISBN 7-5421-0594-9



9 787542 105943 >

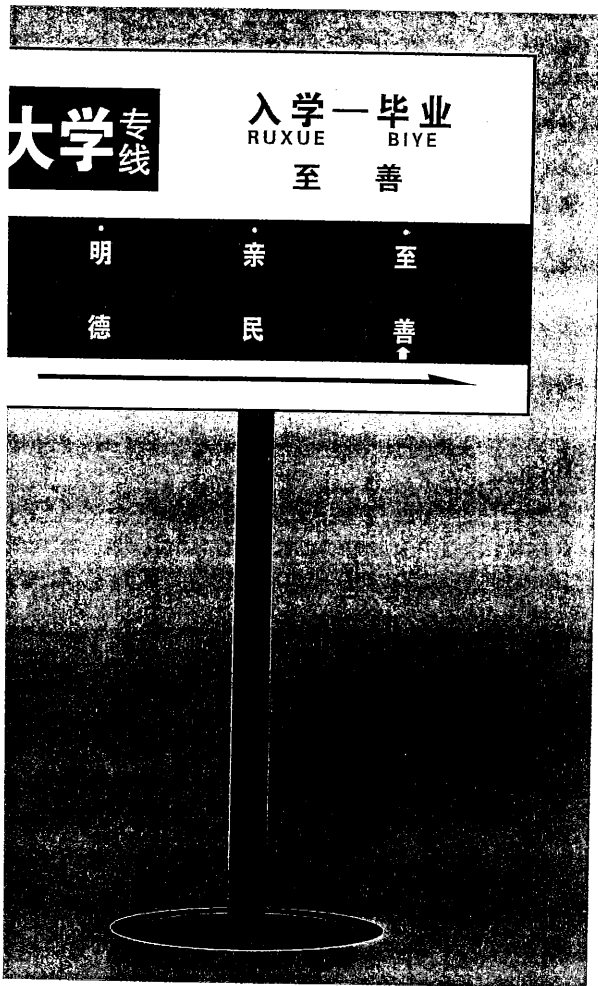


2009年第16期
(总第455期)

商业时代

Commercial Times

学术期刊



大学专线

入学—毕业
RUXUE BIYE
至 善

明 亲 至
德 民 善

01 时代评论

大学之道

14 商业经济

流通业发展与居民消费增长关系研究综述

35 国际经贸

论欧盟债券市场的一体化效应

55 制度建设

参与式监测：公众有效行使参与权的方式探索

100 产业观察

基于外部性视角的产业和谐

ISSN 1002-5863

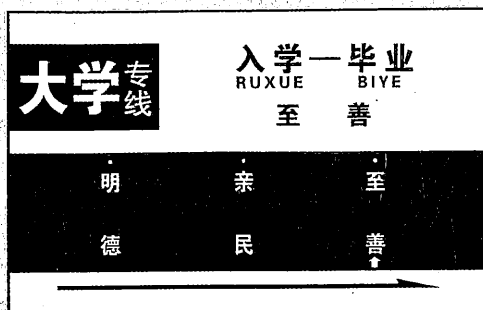
2009年6月10日



16 >

1 大学之道

“大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善”。如仍然将它视为改变命运升官发财的阶梯，则是必须要纠正的本末倒置。



本刊学术顾问

纪宝成 中国人民大学教授、教授
 闫克庆 国务院国资委监事会主席
 姚景源 国家统计局总经济师
 万俊发 中国物流与采购联合会首席顾问
 方典武 中国商业联合会副会长、研究员
 陈文玲 国务院研究室综合司司长、研究员、博士
 范恒山 国家发改委地区经济司司长、博士
 任兴洲 国务院发展研究中心市场经济研究所所长、研究员
 沈丹阳 商务部研究院副院长、研究员
 王廷林 建设部政策研究中心副主任、高级经济师
 裴长洪 中国社科院财贸所所长、研究员
 段若鹏 中共中央党校研究生院副院长、教授
 黄国雄 中国商业经济学会顾问、教授
 胡祖光 浙江工商大学党委书记、教授
 石秀和 安徽财经大学党委书记、教授
 李朝晖 北京工商大学副校长、教授
 徐从才 南京财经大学校长、教授
 王德章 哈尔滨商业大学副校长、教授
 于淑华 中商商业经济研究中心主任、研究员
 宋则 中国社科院财贸所流通室主任、研究员
 顾国建 上海连锁经营研究所所长、教授
 何明珂 北京工商大学商学院院长、教授

先驱论坛

- | | |
|---------------------|-----|
| 4 经济学视野中的社会不和谐倾向及应对 | 赵东坡 |
| 6 现阶段如何正确处理效率与公平的关系 | 韩淑慧 |
| 7 谈农村城镇化与农民市民化的协同发展 | 翟秀海 |
| 8 资源型城市转型投资的政企博弈分析 | 惠树鹏 |
| 10 城市社区治理模式变迁研究综述 | 孙晓青 |

商业经济

- | | |
|-----------------------|-------|
| 12 我国零售业物流体系发展研究 | 张京敏 等 |
| 14 流通业发展与居民消费增长关系研究综述 | 张连刚 等 |
| 16 居民消费倾向的影响因素与政策刺激 | 黄俊军 |
| 18 现代农产品流通体系构建与运行机制研究 | 杨春梅 等 |
| 19 物流企业成本核算方法探讨 | 包红霞 |
| 21 全球价值链研究综述 | 杨志龙 |

营销谋略

- | | |
|-------------------------|-------|
| 22 交易成本视角下的房地产品牌作用诠释 | 吴智宏 |
| 24 信息传递方式与房地产企业营销战略模式选择 | 梁修庆 等 |
| 26 中小企业按揭式租赁营销模式研究 | 毛超艳 |
| 28 旅游纪念品开发策略探讨 | 葛永红 等 |
| 29 浅析广告符号学方法论 | 胡柳 |

国际经贸

- | | |
|---------------------|-----|
| 30 中国参与区域经济合作的历程和展望 | 蒋旭华 |
| 32 西方公共服务市场化的经验与启示 | 邢淑霞 |
| 34 西方智力资本计量理论评述 | 杨帆 |
| 35 论欧盟债券市场的一体化效应 | 田鑫 |
| 36 在华跨国公司转移定价的表征及影响 | 张辑 |

企业管理

- | | |
|-------------------------|-------|
| 38 论商业模式创新与企业持续竞争优势 | 黄谦明 |
| 41 基于企业生态位视角的核心竞争力研究 | 祖述勋 等 |
| 43 中小企业信用风险指标体系及预测模型构建 | 赵改玲 |
| 45 非对称信息下企业产品质量信号博弈分析 | 孟炯 |
| 46 论“经济战争”的性质及其战略战术 | 金小明 |
| 48 基于行为人决策机制的公司治理问题研究 | 丁越南 |
| 50 谈民营企业组织公民行为结构的构成因素 | 严效新 等 |
| 51 企业培训外包与高承诺 HRM 的关系探讨 | 汪显珍 |
| 54 基于信息技术的建筑企业价值链增值过程分析 | 王腊银 |

制度建设

- | | |
|-------------------------|-------|
| 55 参与式监测：公众有效行使参与权的方式探索 | 王伟 |
| 57 财政分权体制下的公共医疗供给实证分析 | 熊昕 等 |
| 59 大学治理对高等教育市场配置优化的影响 | 傅根生 等 |

全球价值链研究综述

■ 杨志龙 (兰州商学院经贸学院 兰州 730020)

◆ 中图分类号: F710 文献标识码: A

内容摘要: 当前, 处于全球价值链上的企业均进行着从设计、产品开发、生产制造、营销、销售、消费、售后服务及最后循环利用等各种增值活动。本文从全球价值链的含义和研究维度以及治理模式等角度进行理论上的探讨。

关键词: 全球价值链 综述

全球价值链的含义

(一) 价值链

价值链的概念最早是由波特在 1985 年《竞争优势》一书中提出的, 在分析公司行为和竞争优势的时候, 认为公司的价值创造过程主要由基本活动(含生产、营销、运输和售后服务等)和支持性活动(含原材料供应、技术、人力资源和财务等)两部分完成, 这些活动在公司价值创造过程中是相互联系的, 由此构成公司价值创造的行为链条, 这一链条就称之为价值链。Kogut 认为, 国际商业战略的设定形式实际上是国家的比较优势和企业的竞争能力之间相互作用的结果。与波特强调单个企业竞争优势的价值链观点相比, 这一观点更能反映价值链的垂直分离和全球空间再配置之间的关系, 因而对全球价值链理论的形成至关重要。

(二) 全球商品链和全球价值链

20 世纪 90 年代, Gereffi 等学者在价值链等理论上发展了一种新的研究理论即全球商品链理论 (Global Commodity Chain, 简称 GCC)。全球商品链理论是基于全球采购商 (主要是零售商和品牌商——Gereffi 称之为“没有工厂的制造商”) 作为全球分离的生产和分销体系中关键驱动者的地位不断上升的情况下提出来的。Gereffi 将这种采购商驱动的价值链与生产商驱动的价值链条进行了比较研究, 后者基本上对应于跨国企业对全球生产体

系的垂直整合。前者则认识到了全球采购商在全球生产体系中的特殊角色, 强调了其在推动全球生产体系运作中研发和市场销售等方面的重要性, 也就是肯定了其对全球生产体系的初始推动作用。

全球价值链理论作为一个更加成熟的理论在结合全球商品链和价值链理论等的基础上, 经过多学科众多学者的共同努力创建出来。Gereffi (1999) 划分的两类基本的全球价值链是生产者驱动型和购买者驱动型全球价值链。前者主要是资本和技术密集型产业, 价值链的表现形式是垂直的国际投资网络, 跨国公司起主导作用。后者是购买者 (或采购商) 驱动型, 其价值链通常是劳动力密集型产业, 此类价值链以水平的贸易网络形式大量存在于发展中国家与发达国家之间。

全球价值链研究的四个维度

全球价值链作为一种产业组织形式, 其组织结构从组成要素到制度层面存在不同的维度。Gereffi 界定了价值链的四个维度: 投入——产出结构, 价值链是按照价值增值活动的序依次串联起来的一系列的流程。一项产品依次要经过设计、原材料采购、加工、批发和零售等环节, 每一环节又需要一系列的服务 (比如物流和资金) 来维持。与这一有形的物质流平行还存在无形的知识和技术流, 每一环节都需要一定的知识和技术投入, 只是在不同环节知识和技术所占的比例不同, 在设计这一环节可能需要大量最新的知识和技术, 在生产这一环节可能只需要标准化和常规的技术; 空间布局, 由于跨国公司和采购商纷纷将核心竞争力领域以外的环节外包, 价值链中的各环节超越国家界限, 分散到世界的不同国家, 因此形成真正的国际化生产体系; 治理结构, 价值链是由相互联系

的各环节组成的具有特定功能的产业组织, 其中某些成员发挥主导作用负责对各环节进行统一的组织和协调, 保证价值链的功能得以顺利实现, 这就形成了不同程度和类型的治理结构; 体制框架, 这主要是指国内和国际的体制背景 (包括政策法规、正式和非正式的游戏规则等), 在各个结点上会对价值链产生影响。

全球价值链治理与治理模式

价值链治理指的是产品、工艺和参与资格的限定, 这些限定影响到价值链上所有的活动、参与者及其地位和功能。治理保证了价值链活动是有组织性的, 而非偶然, 这其实意味着价值链上的活动是重复操作的, 而非一次性交易。缺少“治理”的价值链只是一些市场活动的串连而已。不同的治理模式会直接影响到发展中国家企业的前景 (John Humphrey and Hubert Schmitz, 2000)。Gereffi (2003) 将价值链的治理模式划分为五类, 他的划分标准包括三个重要变量: 交易所需知识和信息的复杂程度, 特别关于产品与过程的说明; 知识和信息可以被整理的程度; 与交易需要有关的真实和潜在的供应能力。

而 John Humphrey 和 Hubert Schmitz (2000) 将价值链的治理模式划分为四类: 市场型, 采购商与供应商没有紧密的关系, 产品是标准的, 没有特殊的交易的专用资产; 网络型, 公司间的合作关系更具信息传递特色, 他们的重复性交易使得采购商会对特定产品标准或者工艺标准提出要求, 并且相信供应商能够符合这些要求; 准层级型, 这种治理模式常常发生在发达国家的采购商对发展中国家的生产商的控制中; 等级制的, 领导企业直接拥有链条上某些公司的所有权, 最典型的实例就是跨国公司和其子公司间的内部贸易。

参考文献:

1. Gereffi, G, International trade and industrial upgrading in the apparel commodity chain[J]. Journal of International Economics, 1999
2. Humphrey, J and Schmitz, H. How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters[J]. Regional Studies, 2002

避暑山庄百景图



梨花伴月 (承德避暑山庄)

梨花伴月位于梨树峪北侧台地上，是一组造型独特的建筑。建于康熙四十二年，有康熙七十二景中的三景、这里是皇帝赏景、藏瓷的地方。现仅存基址。

绘画 吴正则